

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみの郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	621,538,113	609,865,489	11,672,624	
施設介護料収入	305,112,920	290,968,860	14,144,060	
介護報酬収入	275,213,610	260,771,057	14,442,553	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	29,899,310	30,197,803	-298,493	
居宅介護料収入	146,339,962	147,142,732	-802,770	
介護報酬収入	119,886,563	120,394,016	-507,453	
介護予防報酬収入	10,739,944	10,803,145	-63,201	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	14,353,069	14,553,801	-200,732	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	1,360,386	1,391,770	-31,384	
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	15,367,220	15,518,280	-151,060	
居宅介護支援介護料収入	8,962,140	9,093,120	-130,980	
介護予防支援介護料収入	6,405,080	6,425,160	-20,080	
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	127,490,241	128,257,529	-767,288	
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	21,039	22,213	-1,174	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	4,817,456	4,885,936	-68,480	
食費収入(一般)	49,178,624	49,498,416	-319,792	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	9,800,722	9,883,094	-82,372	
居住費収入(一般)	62,942,800	63,236,970	-294,170	
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	729,600	730,900	-1,300	
その他の事業収入	27,227,770	27,978,088	-750,318	
補助金事業収入(公費)	3,950,000	4,574,898	-624,898	
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)	23,277,770	23,403,190	-125,420	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	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
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	6,537	6,537	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	2,371,059	2,455,355	-84,296
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	2,371,059	2,455,355	-84,296
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	623,915,709	612,327,381	11,588,328
人件費支出	398,565,837	396,378,854	2,186,983
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出	217,342,572	216,505,334	837,238
職員賞与支出	41,125,236	41,080,769	44,467
非常勤職員給与支出	78,520,653	77,726,077	794,576
派遣職員費支出			0
退職給付支出	9,857,100	9,825,100	32,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	50,520,276	50,041,574	478,702
事業費支出	99,384,418	98,008,635	1,375,783
給食費支出	40,213,826	40,065,105	148,721
介護用品費支出	7,607,667	7,484,579	123,088
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	287,436	278,006	9,430
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,781,127	1,445,788	335,339
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	34,937,041	34,325,690	611,351
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	13,781,401	13,668,763	112,638
保険料支出			0
賃借料支出			0

支出	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	775,920	740,704	35,216
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	82,289,131	81,241,702	1,047,429
	福利厚生費支出	1,822,222	1,801,327	20,895
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,027,352	2,946,093	81,259
	研修研究費支出	1,556,235	1,478,075	78,160
	事務消耗品費支出	2,434,278	2,350,559	83,719
	印刷製本費支出	1,122,056	1,099,307	22,749
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,161,587	4,142,849	18,738
	通信運搬費支出	2,004,433	1,906,416	98,017
	会議費支出	325,655	227,255	98,400
	広報費支出	1,124,981	1,124,981	0
	業務委託費支出	38,249,399	37,841,400	407,999
	手数料支出	7,921,041	7,920,322	719
	保険料支出	1,174,469	1,174,469	0
	賃借料支出	6,198,738	6,147,265	51,473
	土地・建物賃借料支出	5,274,060	5,274,060	0
	租税公課支出	174,440	173,521	919
	保守料支出	4,461,145	4,424,495	36,650
	渉外費支出	795,040	747,308	47,732
	諸会費支出	459,000	459,000	0
	雑支出	3,000	3,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	9,301,183	9,301,183	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	589,540,569	584,930,374	4,610,195	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,375,140	27,397,007	6,978,133	
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	39,852,000	39,852,000	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	5,741,905	5,556,805	185,100	
土地取得支出			0	
建物取得支出	650,000	614,900	35,100	

× 出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	5,091,905	4,941,905	150,000
	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	5,979,065	5,979,065	0
	その他の施設整備等による支出	1,491,739	1,491,739	0
	施設整備等支出計(5)	53,064,709	52,879,609	185,100
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-53,064,709	-52,879,609	-185,100
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入		80,039,578	-80,039,578	
拠点区分間繰入金収入		714,420,360	-714,420,360	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	794,459,938	-794,459,938
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,023,659	11,023,659	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出		72,810,215	-72,810,215
拠点区分間繰入金支出		665,607,232	-665,607,232	
その他の活動による支出	4,965,944	5,265,944	-300,000	
	その他の活動支出計(8)	15,989,603	754,707,050	-738,717,447
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,989,603	39,752,888	-55,742,491
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,679,172	14,270,286	-48,949,458
	前期末支払資金残高(12)	103,143,825	103,143,825	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	68,464,653	117,414,111	-48,949,458

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームみなみふくしま拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	3,779,110	3,839,110	-60,000	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	2,788,510	2,808,510	-20,000	
介護報酬収入	2,559,886	2,569,886	-10,000	
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）	228,624	238,624	-10,000	
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	922,600	952,600	-30,000	
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	177,850	187,850	-10,000	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	342,450	352,450	-10,000	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	402,300	412,300	-10,000	
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	68,000	78,000	-10,000	
補助金事業収入（公費）	68,000	78,000	-10,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	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
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	7	7	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	2,459	2,459	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	2,459	2,459	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益 為替差益			0
事業活動収入計（1）	3,781,576	3,841,576	-60,000
人件費支出	3,534,444	3,504,444	30,000
役員報酬支出			0
職員給料支出	2,512,942	2,502,942	10,000
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	682,697	672,697	10,000
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	338,805	328,805	10,000
事業費支出	1,176,511	1,126,511	50,000
給食費支出	363,773	353,773	10,000
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	30,161	20,161	10,000
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	729,592	719,592	10,000
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	40,785	30,785	10,000
保険料支出			0
賃借料支出			0

支 出	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	12,200	2,200	10,000
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,871,109	4,741,109	130,000
	福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	26,576	16,576	10,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	12,541	2,541	10,000
	印刷製本費支出	23,649	13,649	10,000
	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	179,745	169,745	10,000
	会議費支出	10,676	676	10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	81,060	71,060	10,000
	手数料支出	38,665	28,665	10,000
	保険料支出	52,390	42,390	10,000
	賃借料支出	288,662	278,662	10,000
	土地・建物賃借料支出	3,988,800	3,988,800	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	92,500	82,500	10,000
	渉外費支出	27,845	17,845	10,000
	諸会費支出	28,000	18,000	10,000
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	31,431	31,431	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	9,613,495	9,403,495	210,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,831,919	-5,561,919	-270,000	
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	

× 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,531	6,531	0	
	その他の施設整備等による支出	634,000	634,000	0	
	施設整備等支出計(5)	640,531	640,531	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-640,531	-640,531	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		11,412,095	-11,412,095	
その他の活動による収入	3,080,000	3,080,000	0		
その他の活動収入計(7)	3,080,000	14,492,095	-11,412,095		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	272,313	272,313	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		9,525,583	-9,525,583	
	その他の活動による支出	5,030,072	5,030,072	0	
その他の活動支出計(8)	5,302,385	14,827,968	-9,525,583		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,222,385	-335,873	-1,886,512	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,694,835	-6,538,323	-2,156,512	
前期末支払資金残高(12)		6,538,323	6,538,323	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-2,156,512	0	-2,156,512	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームほばら拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	78,671,030	76,726,494	1,944,536	
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	58,605,580	56,523,560	2,082,020	
介護報酬収入	55,012,916	52,917,869	2,095,047	
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)	3,592,664	3,605,691	-13,027	
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	19,473,450	19,495,460	-22,010	
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	4,121,220	4,149,660	-28,440	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	7,385,480	7,369,210	16,270	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	7,821,750	7,831,590	-9,840	
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	145,000	145,000	0	
その他の事業収入	592,000	707,474	-115,474	
補助金事業収入(公費)	592,000	707,474	-115,474	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	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
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	25	25	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	19,140	20,680	-1,540
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	19,140	20,680	-1,540
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	78,690,195	76,747,199	1,942,996
人件費支出	63,983,520	62,890,729	1,092,791
役員報酬支出			0
職員給料支出	36,236,558	35,603,510	633,048
職員賞与支出	6,118,454	6,037,974	80,480
非常勤職員給与支出	11,498,866	11,269,091	229,775
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,596,000	1,596,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	8,533,642	8,384,154	149,488
事業費支出	11,544,383	11,194,876	349,507
給食費支出	6,510,981	6,357,549	153,432
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	24,374	14,374	10,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	408,249	368,504	39,745
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	3,311,979	3,205,384	106,595
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,270,880	1,241,145	29,735
保険料支出			0
賃借料支出			0

支 出	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	17,920	7,920	10,000
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	10,107,386	9,980,902	126,484
	福利厚生費支出	372,720	370,400	2,320
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	120,779	105,610	15,169
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	83,095	73,994	9,101
	印刷製本費支出	46,815	40,293	6,522
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	175,780	175,780	0
	通信運搬費支出	235,552	232,172	3,380
	会議費支出	38,408	28,408	10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	714,370	696,980	17,390
	手数料支出	61,286	56,544	4,742
	保険料支出	101,470	91,470	10,000
	賃借料支出	776,161	775,301	860
	土地・建物賃借料支出	6,864,000	6,864,000	0
	租税公課支出	10,300	300	10,000
	保守料支出	444,374	424,374	20,000
	渉外費支出	33,276	16,276	17,000
	諸会費支出	24,000	24,000	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	173,657	173,657	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	85,808,946	84,240,164	1,568,782	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,118,751	-7,492,965	374,214	
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	1,036,600	1,036,600	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	

× 出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,036,600	1,036,600	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	26,124	26,124	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)	1,062,724	1,062,724	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,062,724	-1,062,724	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		74,888,096	-74,888,096	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	74,888,096	-74,888,096
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,524,264	1,524,264	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出		63,575,054	-63,575,054	
その他の活動による支出	10,728	10,728	0	
	その他の活動支出計(8)	1,534,992	65,110,046	-63,575,054
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,534,992	9,778,050	-11,313,042
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,716,467	1,222,361	-10,938,828
	前期末支払資金残高(12)	8,889,188	8,889,188	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-827,279	10,111,549	-10,938,828

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみの郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	582,844,421	583,994,694	-1,150,273	
施設介護料収入	349,820,530	350,378,470	-557,940	
介護報酬収入	313,606,712	314,026,922	-420,210	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	36,213,818	36,351,548	-137,730	
居宅介護料収入	55,482,720	55,368,920	113,800	
介護報酬収入	46,163,469	45,975,404	188,065	
介護予防報酬収入	2,109,330	2,145,270	-35,940	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	6,251,661	6,314,706	-63,045	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	958,260	933,540	24,720	
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	29,194,864	29,013,114	181,750	
居宅介護支援介護料収入	26,894,480	26,692,770	201,710	
介護予防支援介護料収入	2,300,384	2,320,344	-19,960	
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	143,987,787	144,288,553	-300,766	
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)	5,356,580	5,408,555	-51,975	
食費収入(一般)	54,581,665	54,595,640	-13,975	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	12,644,222	12,713,938	-69,716	
居住費収入(一般)	70,423,420	70,599,320	-175,900	
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	981,900	971,100	10,800	
その他の事業収入	4,358,520	4,945,637	-587,117	
補助金事業収入(公費)	4,300,000	4,864,897	-564,897	
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)	58,520	80,740	-22,220	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	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
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	143	143	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	411,250	415,924	-4,674
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	411,250	415,924	-4,674
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	583,255,814	584,410,761	-1,154,947
人件費支出	309,982,822	306,842,682	3,140,140
役員報酬支出			0
職員給料支出	173,919,449	172,795,616	1,123,833
職員賞与支出	32,934,212	32,623,264	310,948
非常勤職員給与支出	59,387,166	58,693,398	693,768
派遣職員費支出	273,644	273,644	0
退職給付支出	3,039,500	3,039,500	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	40,428,851	39,417,260	1,011,591
事業費支出	93,035,869	91,084,231	1,951,638
給食費支出	41,893,392	41,492,640	400,752
介護用品費支出	10,941,349	10,564,301	377,048
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	33,372	23,372	10,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,781,752	1,625,230	156,522
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	30,421,451	29,708,671	712,780
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	7,848,593	7,600,884	247,709
保険料支出			0
賃借料支出			0

支出	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	115,960	69,133	46,827
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	47,239,795	46,039,652	1,200,143
	福利厚生費支出	1,510,853	1,487,858	22,995
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,213,993	1,143,509	70,484
	研修研究費支出	283,802	273,802	10,000
	事務消耗品費支出	961,920	922,662	39,258
	印刷製本費支出	386,384	377,591	8,793
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,541,280	903,606	637,674
	通信運搬費支出	974,113	907,878	66,235
	会議費支出	31,986	1,986	30,000
	広報費支出	100,000	82,500	17,500
	業務委託費支出	24,182,621	24,021,753	160,868
	手数料支出	293,142	285,296	7,846
	保険料支出	486,930	486,930	0
	賃借料支出	4,074,883	4,047,583	27,300
	土地・建物賃借料支出	8,894,220	8,894,220	0
	租税公課支出	21,481	19,291	2,190
	保守料支出	1,988,800	1,944,800	44,000
	渉外費支出	125,387	100,387	25,000
	諸会費支出	165,000	135,000	30,000
	雑支出	3,000	3,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	8,593,480	8,593,480	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	458,851,966	452,560,045	6,291,921	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	124,403,848	131,850,716	-7,446,868	
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	48,696,000	48,696,000	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	722,000	714,450	7,550	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	

× 出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	722,000	714,450	7,550
	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	4,964,184	4,964,184	0
	その他の施設整備等による支出	148,500	148,500	0
	施設整備等支出計(5)	54,530,684	54,523,134	7,550
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-54,530,684	-54,523,134	-7,550
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入		579,338,578	-579,338,578	
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	579,338,578	-579,338,578
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,043,764	18,043,764	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出		641,351,260	-641,351,260
	その他の活動による支出	2,784,984	2,784,984	0
	その他の活動支出計(8)	20,828,748	662,180,008	-641,351,260
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,828,748	-82,841,430	62,012,682
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	49,044,416	-5,513,848	54,558,264
	前期末支払資金残高(12)	77,106,021	77,106,021	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	126,150,437	71,592,173	54,558,264

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

キッズガーデンなごみ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	104,046,070	103,486,125	559,945
	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	1,465,850	1,461,480	4,370
	特例地域型保育給付費収入	1,465,850	1,461,480	4,370
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	102,580,220	102,024,645	555,575	
補助金事業収入（公費）	95,735,960	95,208,004	527,956	
補助金事業収入（一般）	6,844,260	6,816,641	27,619	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	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
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	32,000	32,000	0
受取利息配当金収入	130	130	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	2,496,485	2,547,185	-50,700
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	2,496,485	2,547,185	-50,700
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	106,574,685	106,065,440	509,245
人件費支出	55,809,722	55,199,036	610,686
役員報酬支出			0
職員給料支出	35,326,636	34,946,446	380,190
職員賞与支出	7,147,766	7,036,108	111,658
非常勤職員給与支出	4,731,805	4,713,417	18,388
派遣職員費支出			0
退職給付支出	759,500	759,500	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	7,844,015	7,743,565	100,450
事業費支出	12,125,724	11,749,392	376,332
給食費支出	6,092,105	6,047,550	44,555
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	768,383	688,299	80,084
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	1,001,679	890,962	110,717
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,202,044	3,192,109	9,935
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,061,513	930,472	131,041
保険料支出			0
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			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	19,387,041	19,053,460	333,581
	福利厚生費支出	178,957	158,957	20,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,990	2,990	10,000
	研修研究費支出	17,000	7,000	10,000
	事務消耗品費支出	338,239	318,581	19,658
	印刷製本費支出	154,118	147,544	6,574
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	670,510	609,510	61,000
	通信運搬費支出	146,387	136,359	10,028
	会議費支出			0
	広報費支出	99,000	99,000	0
	業務委託費支出	14,386,434	14,284,245	102,189
	手数料支出	93,443	79,559	13,884
	保険料支出	291,021	291,021	0
	賃借料支出	734,664	728,896	5,768
	土地・建物賃借料支出	563,940	563,940	0
	租税公課支出	1,054,700	1,054,700	0
	保守料支出	633,478	568,998	64,480
	渉外費支出	12,160	2,160	10,000
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	3,015,968	3,015,928	40
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	90,338,455	89,017,816	1,320,639
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,236,230	17,047,624	-811,394
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	5,376,000	5,376,000	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	2,502,698	2,502,698	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0

× 出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,502,698	2,502,698	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	54,340	54,340	0
	施設整備等支出計(5)	7,933,038	7,933,038	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,933,038	-7,933,038	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
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入		72,810,215	-72,810,215
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	2,113,320	2,113,320	0	
その他の活動収入計(7)	2,113,320	74,923,535	-72,810,215	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出		80,039,578	-80,039,578
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	5,616,365	5,616,365	0	
その他の活動支出計(8)	8,760,365	88,799,943	-80,039,578	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,647,045	-13,876,408	7,229,363
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,656,147	-4,761,822	6,417,969
前期末支払資金残高(12)		8,100,062	8,100,062	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		9,756,209	3,338,240	6,417,969