

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	620,072,721	622,687,622	-2,614,901	
	施設介護料収入	297,570,430	297,988,830	-418,400	
	介護報酬収入	266,800,761	267,236,748	-435,987	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	30,769,669	30,752,082	17,587	
	居宅介護料収入	146,174,099	147,692,915	-1,518,816	
	介護報酬収入	119,829,073	120,952,528	-1,123,455	
	介護予防報酬収入	9,743,770	9,929,553	-185,783	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	15,218,827	15,388,257	-169,430	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,382,429	1,422,577	-40,148	
	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	15,982,630	16,215,090	-232,460	
	居宅介護支援介護料収入	9,338,090	9,505,370	-167,280	
	介護予防支援介護料収入	6,644,540	6,709,720	-65,180	
	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	130,811,370	131,123,518	-312,148	
	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	21,241	20,935	306	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	5,452,345	5,537,805	-85,460	
	食費収入（一般）	50,563,793	50,564,623	-830	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	10,039,526	10,207,600	-168,074	
	居住費収入（一般）	63,917,365	63,958,555	-41,190	
	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	817,100	834,000	-16,900	
	その他の事業収入	29,534,192	29,667,269	-133,077	
	補助金事業収入（公費）	6,401,032	6,356,309	44,723	
	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）	23,133,160	23,310,960	-177,800	
	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	

事業活動による収支	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			0	
（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	40,543	40,543	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	2,856,931	2,902,338	-45,407	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,856,931	2,902,338	-45,407	
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）	622,970,195	625,630,503	-2,660,308	
人件費支出	398,367,972	394,815,770	3,552,202	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	224,119,716	223,279,458	840,258	
職員賞与支出	42,087,278	41,430,456	656,822	
非常勤職員給与支出	78,344,579	77,068,474	1,276,105	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,356,750	2,356,750	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	50,259,649	49,480,632	779,017	
事業費支出	103,989,326	100,031,042	3,958,284	
給食費支出	42,023,612	41,499,264	524,348	
介護用品費支出	8,199,002	7,673,819	525,183	
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	134,384	122,434	11,950	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,927,883	1,639,663	288,220	
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	35,817,670	34,690,421	1,127,249	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	13,660,330	12,436,801	1,223,529	
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	2, 226, 445	1, 968, 640	257, 805	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	76, 654, 142	75, 450, 205	1, 203, 937	
	福利厚生費支出	1, 752, 773	1, 692, 773	60, 000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2, 436, 354	2, 394, 095	42, 259	
	研修研究費支出	1, 965, 723	1, 915, 723	50, 000	
	事務消耗品費支出	1, 726, 983	1, 633, 532	93, 451	
	印刷製本費支出	1, 076, 365	1, 050, 890	25, 475	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2, 354, 310	2, 322, 610	31, 700	
	通信運搬費支出	2, 078, 325	2, 020, 762	57, 563	
	会議費支出	321, 580	220, 580	101, 000	
	広報費支出	1, 358, 134	1, 126, 134	232, 000	
	業務委託費支出	38, 568, 552	38, 297, 133	271, 419	
	手数料支出	4, 160, 896	4, 102, 952	57, 944	
	保険料支出	1, 292, 176	1, 292, 176	0	
	賃借料支出	6, 044, 393	6, 027, 203	17, 190	
	土地・建物賃借料支出	5, 574, 060	5, 574, 060	0	
	租税公課支出	286, 053	236, 179	49, 874	
	保守料支出	4, 582, 078	4, 483, 016	99, 062	
	渉外費支出	561, 287	551, 287	10, 000	
	諸会費支出	511, 100	506, 100	5, 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, 449, 179	8, 449, 179	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）	587, 460, 619	578, 746, 196	8, 714, 423	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	35, 509, 576	46, 884, 307	-11, 374, 731	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	6, 900, 000	6, 900, 000	0	
	施設整備等補助金収入	6, 900, 000	6, 900, 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	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
	施設整備等寄附金収入	10, 000, 000	10, 000, 000	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	30, 000, 000	30, 000, 000	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）	46, 900, 000	46, 900, 000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	40, 686, 000	40, 686, 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	
主	固定資産取得支出	36, 692, 091	51, 575, 091	-14, 883, 000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	12, 985, 597	12, 985, 597	0	

× 出	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	23,706,494	38,589,494	-14,883,000		
	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	6,315,084	6,315,084	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）	83,693,175	98,576,175	-14,883,000		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,793,175	-51,676,175	14,883,000		
その他の活動による収支	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		71,778,781	-71,778,781		
	拠点区分間繰入金収入		711,035,439	-711,035,439		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	782,814,220	-782,814,220		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,156,940	11,156,940	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			72,095,759	-72,095,759		
拠点区分間繰入金支出			675,558,928	-675,558,928		
その他の活動による支出			6,353,332	-6,353,332		
その他の活動支出計（８）		11,156,940	765,164,959	-754,008,019		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,156,940	17,649,261	-28,806,201		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-12,440,539	12,857,393	-25,297,932		
前期末支払資金残高（１２）		117,414,111	117,414,111	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		104,973,572	130,271,504	-25,297,932		

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	75,620,802	76,404,352	-783,550	
	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	55,221,100	55,806,560	-585,460	
	介護報酬収入	51,552,146	52,071,032	-518,886	
	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）	3,668,954	3,735,528	-66,574	
	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	19,467,360	19,665,450	-198,090	
	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	4,196,900	4,253,400	-56,500	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	7,501,160	7,572,910	-71,750	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	7,546,000	7,618,740	-72,740	
	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	223,300	220,400	2,900	
	その他の事業収入	932,342	932,342	0	
	補助金事業収入（公費）	932,342	932,342	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	
	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	

事業活動による収支	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			0	
（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	1,396	1,396	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	10,670	11,330	-660	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10,670	11,330	-660	
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）	75,632,868	76,417,078	-784,210	
人件費支出	62,711,874	61,885,723	826,151	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	35,087,333	34,652,926	434,407	
職員賞与支出	5,752,763	5,599,761	153,002	
非常勤職員給与支出	10,471,575	10,432,534	39,041	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,290,750	3,290,750	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,109,453	7,909,752	199,701	
事業費支出	12,163,988	11,927,913	236,075	
給食費支出	6,953,341	6,919,023	34,318	
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	5,442	442	5,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	385,666	348,620	37,046	
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	3,470,879	3,389,717	81,162	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,291,536	1,222,987	68,549	
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	57,124	47,124	10,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,640,573	8,462,297	178,276	
	福利厚生費支出	376,780	368,180	8,600	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	51,597	41,597	10,000	
	研修研究費支出	99,850	89,850	10,000	
	事務消耗品費支出	41,295	36,807	4,488	
	印刷製本費支出	37,826	35,299	2,527	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	61,150	51,150	10,000	
	通信運搬費支出	259,454	247,813	11,641	
	会議費支出	41,020	31,020	10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	603,292	576,387	26,905	
	手数料支出	169,548	165,532	4,016	
	保険料支出	18,610	18,610	0	
	賃借料支出	829,914	792,465	37,449	
	土地・建物賃借料支出	5,544,000	5,544,000	0	
	租税公課支出	10,000	4,350	5,650	
	保守料支出	434,374	424,374	10,000	
	渉外費支出	27,863	10,863	17,000	
	諸会費支出	34,000	24,000	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	135,571	135,571	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）	83,652,006	82,411,504	1,240,502	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,019,138	-5,994,426	-2,024,712	
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	
土 地	固定資産取得支出	101,200	101,200	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	101, 200	101, 200	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）	127, 324	127, 324	0		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-127, 324	-127, 324	0		
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	
		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		76, 702, 053	-76, 702, 053		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	76, 702, 053	-76, 702, 053		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1, 541, 268	1, 541, 268	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			65, 852, 113	-65, 852, 113		
その他の活動による支出			10, 728	-10, 728		
その他の活動支出計（８）		1, 541, 268	67, 404, 109	-65, 862, 841		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1, 541, 268	9, 297, 944	-10, 839, 212		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9, 687, 730	3, 176, 194	-12, 863, 924		
前期末支払資金残高（１２）		10, 111, 549	10, 111, 549	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		423, 819	13, 287, 743	-12, 863, 924		

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	600,984,987	606,772,208	-5,787,221	
	施設介護料収入	364,814,050	367,825,330	-3,011,280	
	介護報酬収入	326,971,768	329,618,272	-2,646,504	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	37,842,282	38,207,058	-364,776	
	居宅介護料収入	58,856,738	59,929,858	-1,073,120	
	介護報酬収入	50,034,562	50,737,821	-703,259	
	介護予防報酬収入	1,072,003	1,161,348	-89,345	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	7,438,886	7,657,837	-218,951	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	311,287	372,852	-61,565	
	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	22,092,676	22,142,030	-49,354	
	居宅介護支援介護料収入	20,596,410	20,639,850	-43,440	
	介護予防支援介護料収入	1,496,266	1,502,180	-5,914	
	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	149,563,021	151,182,745	-1,619,724	
	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		300	-300	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	5,987,075	6,065,245	-78,170	
	食費収入（一般）	56,613,410	57,151,410	-538,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	13,079,036	13,186,700	-107,664	
	居住費収入（一般）	72,921,300	73,812,790	-891,490	
	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	962,200	966,300	-4,100	
	その他の事業収入	5,658,502	5,692,245	-33,743	
	補助金事業収入（公費）	5,598,992	5,622,835	-23,843	
	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）	59,510	69,410	-9,900	
	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	

事業活動による収支	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			0	
（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	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	8,582	8,582	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	229,865	280,217	-50,352	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	229,865	280,217	-50,352	
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）	601,723,434	607,561,007	-5,837,573	
人件費支出	319,872,083	317,066,036	2,806,047	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	191,678,515	190,378,414	1,300,101	
職員賞与支出	35,461,354	34,967,316	494,038	
非常勤職員給与支出	52,608,272	51,804,704	803,568	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	258,750	258,750	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	39,865,192	39,656,852	208,340	
事業費支出	99,716,124	97,777,215	1,938,909	
給食費支出	44,297,979	43,915,276	382,703	
介護用品費支出	11,322,856	10,879,598	443,258	
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	36,442	26,442	10,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,890,122	1,712,809	177,313	
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	32,476,780	31,708,402	768,378	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	9,618,077	9,490,820	127,257	
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	73,868	43,868	30,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	49,871,473	49,638,961	232,512	
	福利厚生費支出	1,309,219	1,307,815	1,404	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,221,420	1,212,206	9,214	
	研修研究費支出	253,096	243,096	10,000	
	事務消耗品費支出	1,045,958	1,036,254	9,704	
	印刷製本費支出	429,056	404,788	24,268	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,199,350	2,153,101	46,249	
	通信運搬費支出	944,614	917,135	27,479	
	会議費支出	12,000	3,000	9,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	25,889,911	25,844,100	45,811	
	手数料支出	450,689	423,392	27,297	
	保険料支出	635,802	635,802	0	
	賃借料支出	4,250,568	4,247,598	2,970	
	土地・建物賃借料支出	8,894,220	8,894,220	0	
	租税公課支出	40,584	32,258	8,326	
	保守料支出	2,020,300	2,016,300	4,000	
	渉外費支出	134,186	127,396	6,790	
	諸会費支出	137,500	137,500	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	8,103,489	8,103,489	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）	477,563,169	472,585,701	4,977,468	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	124,160,265	134,975,306	-10,815,041	
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	834,600	534,600	300,000	
	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	× 出	車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出	834,600	534,600	300,000		
		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	3,312,888	3,312,888	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）	52,843,488	52,543,488	300,000		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-52,843,488	-52,543,488	-300,000		
	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		
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入		598,856,875	-598,856,875		
		その他の活動による収入		141,300	-141,300		
		その他の活動収入計（７）	0	598,998,175	-598,998,175		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,165,792	18,165,792	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		645,183,326	-645,183,326		
		その他の活動による支出		3,696,954	-3,696,954		
		その他の活動支出計（８）	18,165,792	667,046,072	-648,880,280		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,165,792	-68,047,897	49,882,105		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			53,150,985	14,383,921	38,767,064		
前期末支払資金残高（１２）			71,592,173	71,592,173	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			124,743,158	85,976,094	38,767,064		

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	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	
	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	

事業活動による収支	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	98,496,685	97,949,048	547,637
	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	1,378,950	1,394,450	-15,500
	特例地域型保育給付費収入	1,378,950	1,394,450	-15,500
	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	1,378,950		1,378,950
	その他の事業収入	95,738,785	96,554,598	-815,813
	補助金事業収入（公費）	89,619,685	90,333,198	-713,513
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	6,119,100	6,221,400	-102,300
	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			0	
（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	37,000	37,000	0	
受取利息配当金収入	6,434	6,434	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	2,796,489	2,790,089	6,400	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,796,489	2,790,089	6,400	
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）	101,336,608	100,782,571	554,037	
人件費支出	55,734,635	54,977,234	757,401	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	32,248,314	31,844,676	403,638	
職員賞与支出	6,825,860	6,691,507	134,353	
非常勤職員給与支出	7,635,072	7,579,427	55,645	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,106,250	1,106,250	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,919,139	7,755,374	163,765	
事業費支出	12,592,441	12,221,212	371,229	
給食費支出	6,347,136	6,231,040	116,096	
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	738,412	682,548	55,864	
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	949,464	934,279	15,185	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,158,137	3,077,356	80,781	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,399,292	1,295,989	103,303	
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			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,458,658	19,329,857	128,801	
	福利厚生費支出	171,996	151,996	20,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	12,650	6,490	6,160	
	研修研究費支出	13,000	3,000	10,000	
	事務消耗品費支出	198,997	197,850	1,147	
	印刷製本費支出	152,049	143,898	8,151	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	96,000	66,000	30,000	
	通信運搬費支出	143,375	133,539	9,836	
	会議費支出			0	
	広報費支出	493,584	493,584	0	
	業務委託費支出	15,037,914	15,027,117	10,797	
	手数料支出	80,193	77,189	3,004	
	保険料支出	273,566	273,566	0	
	賃借料支出	515,736	504,968	10,768	
	土地・建物賃借料支出	563,940	563,940	0	
	租税公課支出	1,040,400	1,040,400	0	
	保守料支出	655,258	646,320	8,938	
	渉外費支出	10,000		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	2,969,603	2,969,603	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）	90,755,337	89,497,906	1,257,431	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,581,271	11,284,665	-703,394	
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	209,000	209,000	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	209,000	209,000	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）	5,585,000	5,585,000	0		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,585,000	-5,585,000	0		
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	
		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		72,095,759	-72,095,759	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入		4,070	-4,070		
	その他の活動収入計（７）	0	72,099,829	-72,099,829		
	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			71,778,781	-71,778,781		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出			3,465,809	-3,465,809		
その他の活動支出計（８）		3,144,000	78,388,590	-75,244,590		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,144,000	-6,288,761	3,144,761			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,852,271	-589,096	2,441,367		
前期末支払資金残高（１２）		3,338,240	3,338,240	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,190,511	2,749,144	2,441,367		