法人本部拠点区分 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
1	个護保険事業収入	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	
	•			0	
	介護予防負担金収入(一般)	•	•		
	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	
収	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
入	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	
	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)	U	U		
				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	
ŧ	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入		v	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	
信	昔入金利息補助金収入			0	
糸	圣常経費寄附金収入	180, 000	180, 000	0	
受	受取利息配当金収入	1, 200, 000	1, 200, 000	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		•	0	
	子的他的収入	820, 700	820, 700	0	
	受入研修費収入	320, 730	320, 730	0	
				0	
r I	利用者等外給食費収入	000 700	000 700		
	他サービス活動外収入	820, 700	820, 700	0	
i L	雑収入			0	
) <u> </u>	事業活動収入計(1)	2, 200, 700	2, 200, 700	0	
:) :	人件費支出	42, 374, 321	42, 335, 955	38, 366	
	役員報酬支出	9, 936, 000	9, 936, 000	0	

職員給料支出	25, 580, 625	25, 575, 625	5, 000	
職員賞与支出	3, 280, 473	3, 280, 473	0	
非常勤職員給与支出	107, 760	53, 880	53, 880	
派遣職員費支出	107, 700	00, 000	0	
	224 220	224, 230		
退職給付支出	224, 230		0	
法定福利費支出	3, 245, 233	3, 265, 747	-20, 514	
事業費支出	0	0	0	
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	
			0	
医療費支出				
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			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出			0	
管理費返還支出			0	
₹ _{₩±□}			0	
出	2, 697, 794	2, 515, 088	182, 706	
福利厚生費支出	233, 800	202, 300	31, 500	
職員被服費支出		3, 180	-3, 180	
旅費交通費支出	150, 130	116, 260	33, 870	
研修研究費支出	121, 280	105, 030	16, 250	
事務消耗品費支出	150, 320	100, 720	49, 600	
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	7, 700	7, 700	0	
会議費支出			0	
広報費支出	305, 158	301, 058	4, 100	
業務委託費支出	396, 000	396, 000	0	
手数料支出	216, 672	217, 677	-1, 005	
保険料支出	75, 000	75, 000	0	
賃借料支出	20, 423	18, 852	1, 571	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出	378, 220	378, 220	0	
保守料支出	95, 559	95, 559	0	
涉外費支出	214, 032	194, 032	20, 000	
諸会費支出	333, 500	303, 500	30, 000	
雑支出	·		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)	45, 072, 115	44, 851, 043	221, 072	
- 1 『業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	-42, 871, 415	-42, 650, 343	-221, 072	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	"	Ĭ	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	
DE MOSTE IN CENTRAL PROPERTY OF THE PARTY OF		1		
設備資金借入金収入			0	

ĺ	ĺ	固定資産売却収入	0	0	0	1
+4=		車輌運搬具売却収入	•	-	0	
施設		器具及び備品売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出	-		0	
によ		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
る		固定資産取得支出	0	0	0	
収		基本財産・建物取得支出	v	v	0	
支		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
	支	構築物取得支出			0	
	出	機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0		0	
	+/-=	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	他記	段整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	9, 783, 047	9, 783, 047	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	
	収	施設整備等積立資産取崩収入	9, 783, 047	9, 783, 047	0	
	入	前期末支払資金残高取崩収入			0	
7		事業区分間繰入金収入			0	
の他		拠点区分間繰入金収入	46, 000, 000	46, 000, 000	0	
の		その他の活動による収入	0	0	0	
活		他特別収益			0	
動		その他の活動収入計(7)	55, 783, 047	55, 783, 047	0	
によ		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	
る		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
収		積立資産支出	0	0	0	
支		退職給付引当資産支出			0	
	支	施設整備等積立資産支出			0	
	出	事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	9, 783, 047	9, 783, 047	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		他特別損失			0	
		その他の活動支出計(8)	9, 783, 047	9, 783, 047	0	
	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46, 000, 000	46, 000, 000	0	
予值	備費 :	支出(10)			0	
当排	明資金	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	3, 128, 585	3, 349, 657	-221, 072	
-		支払資金残高(12)	3, 112, 815	3, 112, 815	0	
		支払資金残高(11)+(12)	6, 241, 400	6, 462, 472	-221, 072	
Ь						i

指定介護老人福祉施設 樹の里拠点区分 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	275, 418, 832	276, 121, 478	-702, 646	
施設介護料収入	190, 054, 803	189, 348, 623	706, 180	
介護報酬収入	170, 126, 678	169, 290, 663	836, 015	
利用者負担金収入(公費)	536, 283	576, 300	-40, 017	
利用者負担金収入(一般)	19, 391, 842	19, 481, 660	-89, 818	
居宅介護料収入	29, 389, 082	30, 367, 560	-978, 478	
介護報酬収入	25, 349, 744	26, 342, 686	-992, 942	
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, 039, 338	4, 024, 874	14, 464	
介護予防負担金収入(公費)	1, 000, 000	1, 02 1, 07 1	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	
			0	
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	54, 294, 412	54, 200, 514	93, 898	
施設サービス利用料収入	264, 830	288, 470	-23, 640	
居宅介護サービス利用料収入	40, 200	46, 340	-6, 140	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	7, 275, 875	7, 951, 465	-675, 590	
食費収入 (一般)	21, 813, 980	20, 961, 750	852, 230	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)	6, 640, 002	7, 289, 299	-649, 297	
居住費収入(一般)	18, 259, 525	17, 663, 190	596, 335	
居住費収入(特定)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1, 680, 535	2, 204, 781	-524, 246	
補助金事業収入(公費)	1, 000, 000	524, 246	-524, 246	
		324, 240		
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (公費)	80, 535	80, 535	0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入	1, 600, 000	1, 600, 000	0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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, 126, 581	1, 121, 691	4, 890	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
他サービス活動外収入	1, 126, 581	1, 121, 691	4, 890	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	276, 545, 413	277, 243, 169	-697, 756	
人件費支出	157, 933, 039	157, 896, 346	36, 693	
	107, 000, 000	.07, 000, 040	33, 000	

職員給料支出	103, 208, 616	103, 208, 616	0	
職員賞与支出	17, 723, 809	17, 723, 809	0	
非常勤職員給与支出	14, 509, 856	14, 509, 856	0	
派遣職員費支出		, ,	0	
退職給付支出	1, 747, 250	1, 747, 250	0	
			-	
法定福利費支出	20, 743, 508	20, 706, 815	36, 693	
事業費支出	49, 405, 048	49, 732, 952	-327, 904	
給食費支出	13, 046, 534	13, 026, 938	19, 596	
介護用品費支出	6, 199, 990	6, 082, 958	117, 032	
医薬品費支出			0	
診療·療養等材料費支出	335, 173	346, 916	-11, 743	
保健衛生費支出	368, 192	368, 192	0	
医療費支出	25, 060	25, 060	0	
被服費支出	22, 222	,	0	
教養娯楽費支出	72, 563	61, 463	11, 100	
	72, 303	01, 403		
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	13, 259, 340	13, 402, 008	-142, 668	
燃料費支出	10, 901, 268	11, 244, 802	-343, 534	
消耗器具備品費支出	1, 471, 826	1, 462, 498	9, 328	
保険料支出	169, 096	169, 096	0,020	
賃借料支出	3, 325, 240	3, 307, 545	17, 695	
	3, 323, 240	3, 307, 343		
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	140, 000	125, 000	15, 000	
車輌費支出	90, 766	110, 476	-19, 710	
管理費返還支出			0	
支			0	
事務費支出	28, 715, 635	27, 844, 459	871, 176	
福利厚生費支出	2, 131, 645	1, 978, 079	153, 566	
職員被服費支出	26, 560	11, 560	15, 000	
旅費交通費支出	111, 250	91, 250	20, 000	
研修研究費支出	116, 890	66, 890	50, 000	
事務消耗品費支出	1, 680, 421	1, 618, 654	61, 767	
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	2, 254, 185	1, 988, 945	265, 240	
通信連搬費支出	426, 736	416, 315	10, 421	
	420, 730	410, 313		
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	16, 179, 036	16, 043, 909	135, 127	
手数料支出	2, 494, 965	2, 436, 409	58, 556	
保険料支出	527, 334	527, 334	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	6, 200	6, 800	-600	
		· ·		
保守料支出	2, 558, 913	2, 456, 814	102, 099	
涉外費支出 	5, 000	5, 000	0	
諸会費支出	196, 500	196, 500	0	
雑支出			0	
利用者負担軽減額	707, 521	705, 238	2, 283	
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	ĭ	•	0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	236, 761, 243	236, 178, 995	582, 248	
3業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39, 784, 170	41, 064, 174	-1, 280, 004	
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	ĭ	•	0	
			-	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
人は一般に対しています。			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	i i		0	

1	l	固定資産売却収入	0	0	0	1
		車輌運搬具売却収入		•	0	
施設		器具及び備品売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	_	設備資金借入金元金償還支出	•	0	0	
ľ		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
よる		位式価値建設推進業が設備負金値へ並ん並供感文面固定資産取得支出	709, 500	709, 500	0	
収		基本財産・建物取得支出	709, 500	709, 500	0	
支						
		土地取得支出			0	
	支	建物取得支出			0	
	出	構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	700 500	700 500	0	
		器具及び備品取得支出	709, 500	709, 500	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	709, 500	709, 500	0	
	施設	段整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	-709, 500	-709, 500	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		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	
	収	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	入	前期末支払資金残高取崩収入			0	
その		事業区分間繰入金収入			0	
他		拠点区分間繰入金収入	2, 663, 685	2, 726, 290	-62, 605	
o o		その他の活動による収入	0	0	0	
活		他特別収益			0	
動		その他の活動収入計(7)	2, 663, 685	2, 726, 290	-62, 605	
によ		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	
る		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
収		積立資産支出	0	0	0	
支		退職給付引当資産支出			0	
	支	施設整備等積立資産支出			0	
	出	事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	32, 305, 378	32, 305, 378	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		他特別損失			0	
		その他の活動支出計(8)	32, 305, 378	32, 305, 378	0	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29, 641, 693	-29, 579, 088	-62, 605	
予值	請費 :	支出(10)			0	
当其	明資金	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	9, 432, 977	10, 775, 586	-1, 342, 609	
-		支払資金残高(12)	159, 296, 521	159, 296, 521	0	
_		支払資金残高(11)+(12)	168, 729, 498	170, 072, 107	-1, 342, 609	
			,,	-,, . • /	.,=, ***	1

ケアハウス リラ拠点区分 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		Ÿ	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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
	•	U		
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	
老人福祉事業収入	28, 714, 447	28, 755, 272	-40, 825	
運営事業収入	28, 714, 447	28, 755, 272	-40, 825	
管理費収入	3, 749, 000	3, 749, 000	0	
その他の利用料収入	11, 133, 783	11, 163, 676	-29, 893	
補助金事業収入(公費)	13, 231, 664	13, 242, 596	-10, 932	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	600, 000	600, 000	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	167, 500	167, 500	0	
	107, 300	107, 550		
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
他サービス活動外収入	167, 500	167, 500	0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	28, 881, 947	28, 922, 772	-40, 825	
人件費支出	11, 277, 017	11, 276, 450	567	
1		*	0	

4, 595, 740	4, 595, 740	0	
610, 831	610, 831	0	
4, 187, 924	4, 187, 924	0	
		0	
202 000	202 000		
5, 576, 928	5, 540, 695	36, 233	
2, 774, 774	2, 797, 950	-23, 176	
		0	
		0	
97, 120	87, 120	10, 000	
		0	
		0	
86 785	75 685		
80, 783	73, 003		
		0	
		0	
		0	
1, 358, 653	1, 315, 191	43, 462	
42, 274	42, 274	0	
		0	
		0	
	3, 013	-3, 013	
		0	
5 070 505	F 740 000		
88, 000	68, 000	20, 000	
		0	
		0	
		0	
224 242	000 007		
224, 943	228, 027		
		0	
		0	
		0	
1 536 120	1 625 220		
106, 970	106, 315		
		0	
		0	
3. 403 774	3.409 880	-6, 106	
' '			
134, 459	134, 459		
		0	
		0	
400	800	-400	
24, 400	24, 400	0	
		0	
		0	
0	0	0	
		0	
00 507 450	00 500 505		
6, 354, 497	6, 356, 267	-1, 770	
0	0	0	
		0	
0	0	0	
		0	
		0	
		0	
	4, 187, 924 202, 000 1, 680, 522 5, 576, 928 2, 774, 774 97, 120 86, 785 1, 358, 653 1, 181, 636 35, 686 42, 274 5, 673, 505 88, 000 224, 943 1, 536, 120 106, 970 3, 403, 774 44, 839 134, 459 400 104, 500 5, 100 24, 400 0 22, 527, 450 6, 354, 497	4, 187, 924 202, 000 1, 680, 522 5, 576, 928 2, 774, 774 97, 120 86, 785 1, 358, 653 1, 181, 636 31, 725 42, 274 42, 274 3, 013 5, 673, 505 88, 000 224, 943 228, 027 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 1, 536, 120 106, 970 106, 315 3, 403, 774 44, 839 42, 659 134, 459 400 104, 500 5, 100 24, 400 24, 400 0 0 0 22, 527, 450 0 0 0 0	4, 187, 924 202, 000 1, 680, 522 1, 679, 955 5, 576, 928 2, 774, 774 2, 797, 950 97, 120 87, 120 1, 358, 653 1, 315, 191 1, 358, 653 1, 181, 636 31, 725 42, 274 42, 274 42, 274 42, 274 0 0 1, 586, 505 88, 000 5, 673, 505 88, 000 68, 000 1, 536, 120 1, 625, 220 1, 625, 220 1, 625, 220 1, 6356, 120 1, 625, 220 1, 625, 220 1, 625, 220 1, 625, 220 1, 536, 120 1, 625, 220 1, 625, 220 1, 625, 220 1, 625, 220 2, 180 1, 34, 459 1, 400 800 800 800

1	l	固定資産売却収入	1	0	0	1
		車輌運搬具売却収入		U	0	
施		等			0	
設整						
備		その他の施設整備等による収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
(こ		設備資金借入金元金償還支出			0	
ኔ		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
3		固定資産取得支出	0	0	0	
収支		基本財産・建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
	支	建物取得支出			0	
	出	構築物取得支出			0	
	_	機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施討	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		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	
	収	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	入	前期末支払資金残高取崩収入			0	
7		事業区分間繰入金収入			0	
D		拠点区分間繰入金収入			0	
他			0	0	0	
の		その他の活動による収入	U	U	Ţ.	
活動		他特別収益 2.00mので表現の表現(2.2)	0		0	
動に		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
j,		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	
る		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
収		積立資産支出	0	0	0	
支		退職給付引当資産支出			0	
	支	施設整備等積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		他特別損失			0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予何	請費	支出(10)			0	
14世	旧答	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	6, 354, 497	6, 356, 267	-1, 770	
-		近以文左領台計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 支払資金残高(12)	16, 756, 869	16, 756, 869	-1, <i>11</i> 0	
_		文仏真金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	23, 111, 366	23, 113, 136	-1, 770	
二月	力木)	X114貝亚戊同(11/ + (12/	۷۵, ۱۱۱, 300	۷۵, ۱۱۵, ۱۵۵	-1, 770	

在宅介護支援センター えんじゅ拠点区分 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	1, 656, 000	1, 656, 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	
·	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	
収 食費収入(公費)			0	
人 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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1, 656, 000	1, 656, 000	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)	1, 656, 000	1, 656, 000	0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定滅)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
	0	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	
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	
社会価値建設性建業物質的並文取利息収入 その他の収入	66, 840	66, 840	0	
	00, 040	00, 040		
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
他サービス活動外収入	66, 840	66, 840	0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	1, 722, 840	1, 722, 840	0	
人件費支出	4, 989, 915	4, 989, 867	48	
役員報酬支出			0	

職員絲	合料支出	3, 797, 000	3, 797, 000	0	
職員實	賞与支出	462, 536	462, 536	0	
非常勤	助職員給与支出			0	
派遣耶	截員費支出			0	
	合付支出	19, 818	19, 818	0	
	 	710, 561	710, 513	48	
事業費		332, 544	314, 201	18, 343	
	雪支出	112,211		0	
	用品費支出			0	
	品費支出			0	
	療養等材料費支出			0	
	朝生費支出			0	
	費支出			0	
	雪支出			0	
	呉楽費支出	31, 317	16, 317	15, 000	
	品費支出			0	
保育村	材料費支出			0	
本人3	支給金支出			0	
水道为	光熱費支出			0	
燃料費	費支出			0	
消耗器	器具備品費支出			0	
保険料	料支出			0	
	料支出			0	
	省灣費支出			0	
	支度費支出			0	
	費支出			0	
	費支出	301, 227	297, 884	3, 343	
	雪 返還支出	001, 227	207, 001	0	
支 "				0	
西口		FC0 100	F00, 000		
事務費		568, 180	522, 889	45, 291	
	厚生費支出	9, 580	9, 580	0	
	皮服費支出			0	
	交通費支出			0	
研修研	研究費支出			0	
	肖耗品費支出	10, 000		10, 000	
印刷雙	製本費支出			0	
水道为	光熱費支出	79, 158	79, 349	-191	
燃料費	費支出	78, 939	38, 939	40, 000	
修繕費	費支出			0	
通信道	重搬費支出	237, 139	242, 803	-5, 664	
会議費	費支出			0	
広報費	雪支出			0	
業務委	委託費支出	6, 081	5, 125	956	
	料支出	2, 770	2, 580	190	
	料支出	101, 590	101, 590	0	
	学 支出	,	,	0	
	建物賃借料支出			0	
	公課支出	7, 200	7, 200	0	
	公 成文 五 科支出	7, 200	7, 200	0	
		7, 723	7, 723	0	
	野支出				
	雪支出	28, 000	28, 000	0	
雑支出				0	
	負担軽減額			0	
支払利				0	
	祉連携推進業務借入金支払利息支出 			0	
その他の		0	0	0	
	省等外給食費支出			0	
雑支出	Ц			0	
事業活	動支出計(2)	5, 890, 639	5, 826, 957	63, 682	
事業活動資	金収支差額(3) = (1) - (2)	-4, 167, 799	-4, 104, 117	-63, 682	
施設整	備等補助金収入	0	0	0	
施設整	整備等補助金収入			0	
設備資	資金借入金元金償還補助金収入			0	
	備等寄附金収入	0	0	0	
	整備等寄附金収入			0	
	音			0	
収配備答	金借入金収入			0	
入一段開具	祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

1	1	固定資産売却収入	0	0	0	1
		車輌運搬具売却収入	· ·	v	0	
施設		器具及び備品売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出	,	•	0	
ľ		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
よる		位 云 相 加 建	0	0	0	
収		基本財産・建物取得支出	U	U	0	
支						
		土地取得支出			0	
	支	建物取得支出			0	
	出	構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設	段整備等資金収支差額(6)= (4) – (5)	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		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	
	収	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	入	前期末支払資金残高取崩収入			0	
7		事業区分間繰入金収入	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
の他		拠点区分間繰入金収入	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
o o		その他の活動による収入	0	0	0	
活		他特別収益			0	
動		その他の活動収入計(7)	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
によ		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	
る		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
収		積立資産支出	0	0	0	
支		退職給付引当資産支出			0	
	支	施設整備等積立資産支出			0	
	出	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	
		他特別損失			0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
予值	請費:	支出(10)			0	
当其	明資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-167, 799	-104, 117	-63, 682	
前其	明末:	支払資金残高(12)	1, 375, 023	1, 375, 023	0	
当其	月末:	支払資金残高(11)+(12)	1, 207, 224	1, 270, 906	-63, 682	
						•

グループホーム 星遊荘拠点区分 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	40, 374, 019	40, 182, 027	191, 992	
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	
			0	
介護負担金収入(一般)				
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	30, 510, 470	30, 285, 760	224, 710	
介護報酬収入	27, 139, 896	26, 907, 970	231, 926	
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, 370, 574	3, 377, 790	-7, 216	
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		- 1	0	
介護予防支援介護料収入			0	
↑護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	١	١		
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	9, 263, 549	9, 296, 267	-32, 718	
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	2, 552, 054	2, 606, 047	-53, 993	
入 食費収入(公費)			0	
へ 食費収入(一般)	4, 831, 688	4, 794, 820	36, 868	
食費収入(特定)	, ,	, ,	0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	1, 879, 807	1, 895, 400	-15, 593	
	1, 079, 007	1, 030, 400	0	
居住費収入(特定)				
その他の利用料収入	200 000	200 000	0	
その他の事業収入	600, 000	600, 000	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	600, 000	600, 000	0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入		Ĭ.	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	
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	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
他サービス活動外収入			0	
雑収入		10 100 000	0	
事業活動収入計(1)	40, 374, 019	40, 182, 027	191, 992	
人件費支出	26, 540, 648	26, 573, 140	-32, 492	
役員報酬支出	13/36		0	

職員給料支出	10, 728, 318	10, 728, 318	0	
職員第一年	1, 769, 386	1, 769, 386	0	
			0	
非常勤職員給与支出	6, 739, 378	6, 739, 378		
派遣職員費支出	3, 540, 749	3, 564, 119	-23, 370	
退職給付支出	615, 202	614, 652	550	
法定福利費支出	3, 147, 615	3, 157, 287	-9, 672	
事業費支出	5, 600, 713	5, 513, 328	87, 385	
給食費支出	2, 103, 057	2, 081, 815	21, 242	
介護用品費支出	70, 960	67, 230	3, 730	
医薬品費支出	13,222		0	
			0	
診療・療養等材料費支出				
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	100, 052	96, 956	3, 096	
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	1, 978, 176	1, 909, 530	68, 646	
燃料費支出	965, 865	962, 584	3, 281	
消耗器具備品費支出	344, 603	352, 213	-7, 610	
保険料支出	38, 000	38, 000	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		5, 000	-5, 000	
車輌費支出		,	0	
管理費返還支出			0	
支 _{M = U}				
		0 501 001	0	
事務費支出	3, 614, 458	3, 501, 664	112, 794	
福利厚生費支出	119, 800	89, 800	30, 000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	12, 060	2, 060	10, 000	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	315, 672	315, 953	-281	
印刷製本費支出	313, 372	5.5, 550	0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	275, 940	225, 940	50, 000	
通信運搬費支出	112, 500	115, 622	-3, 122	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	2, 300, 821	2, 275, 447	25, 374	
手数料支出	165, 733	164, 710	1, 023	
保険料支出	153, 220	153, 220	0	
	153, 220	100, 220		
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	200	400	-200	
保守料支出	126, 612	126, 612	0	
涉外費支出	4, 900	4, 900	0	
諸会費支出	27, 000	27, 000	0	
雑支出			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	159, 550	159, 550	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	159, 550	159, 550	0	
事業活動支出計(2)	35, 915, 369	35, 747, 682	167, 687	-
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 458, 650	4, 434, 345	24, 305	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	<u> </u>	•	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	
収 設備資金借入金収入			0	

ĺ	l	固定資産売却収入	0	0	0	1
+4=		車輌運搬具売却収入	-		0	
施設		器具及び備品売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出			0	
(C		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
よる		固定資産取得支出	0	0	0	
収		基本財産·建物取得支出	·	·	0	
支		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
	支	構築物取得支出			0	
	出	機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	協力		0	0	0	
-	//巴吉	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	U	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		在云铺在建场推進来场 及	0	0	0	
			U	U	_	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	.177	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収入	施設整備等積立資産取崩収入			_	
7		前期末支払資金残高取崩収入			0	
o o		事業区分間繰入金収入			0	
他		拠点区分間繰入金収入	0	•	0	
の		その他の活動による収入	0	0	0	
活		他特別収益		•	0	
動に		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
J.		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	
る		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
収		積立資産支出	0	0	0	
支	١.	退職給付引当資産支出			0	
	支山	施設整備等積立資産支出			0	
	ш	事業区分間繰入金支出	4 000 000	4 000 000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4, 000, 000	4, 000, 000 0	0	
		その他の活動による支出	0	U	0	
		他特別損失	4 000 000	4 000 000	0	
		その他の活動支出計(8)	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
L.		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4, 000, 000	-4, 000, 000	0	
予何	前費:	支出(10)			0	
当其	明資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458, 650	434, 345	24, 305	
_		支払資金残高(12)	26, 987, 543	26, 987, 543	0	
_		支払資金残高(11)+(12)	27, 446, 193	27, 421, 888	24, 305	

グループホーム はくちょう荘拠点区分 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

# 17/10		_ \rightarrow (- \	*=/-> /->	(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	41, 904, 719	42, 057, 628	-152, 909	
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	
		٠		
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	31, 674, 610	31, 702, 820	-28, 210	
介護報酬収入	28, 507, 149	28, 532, 538	-25, 389	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	448, 910	507, 813	-58, 903	
介護負担金収入 (一般)	2, 718, 551	2, 662, 469	56, 082	
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	
	0.000.100	0.754.000	-	
利用者等利用料収入	9, 630, 109	9, 754, 808	-124, 699	
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	2, 742, 534	2, 825, 768	-83, 234	
又 食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	4, 944, 168	4, 955, 640	-11, 472	
	4, 944, 100	4, 933, 040		
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	1, 943, 407	1, 973, 400	-29, 993	
居住費収入(特定)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	600, 000	600, 000	0	
	000, 000	000, 000	0	
補助金事業収入(公費)			Ţ.	
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	600, 000	600, 000	0	
(保険等査定減)		-,	0	
	0	0	0	
老人福祉事業収入				
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	
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	0	0	0	
		9		
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
他サービス活動外収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	41, 904, 719	42, 057, 628	-152, 909	
	26, 712, 296	+		
人件費支出	20, /12, 296	26, 708, 902	3, 394	
役員報酬支出	16/36		0	

職員給料支出	15, 052, 127	15, 052, 127	0	
	2, 962, 342	2, 962, 342	0	
職員賞与支出	4, 999, 935	4, 999, 935	0	
非常勤職員給与支出	4, 999, 933	4, 999, 933		
派遣職員費支出	41.000	41.000	0	
退職給付支出	41, 668	41, 668	0	
法定福利費支出	3, 656, 224	3, 652, 830	3, 394	
事業費支出	5, 694, 530	5, 686, 737	7, 793	
給食費支出	2, 284, 399	2, 299, 425	-15, 026	
介護用品費支出	163, 854	135, 438	28, 416	
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	157, 609	160, 142	-2, 533	
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	1, 564, 006	1, 539, 703	24, 303	
燃料費支出	820, 343	852, 889	-32, 546	
消耗器具備品費支出		361, 758	14, 878	
	376, 636			
保険料支出	38, 230	38, 230	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	
車輌費支出	289, 453	299, 152	-9, 699	
管理費返還支出		,	0	
₹ _{姚古出}			0	
	2 000 005	2 707 005		
事務費支出	3, 898, 805	3, 797, 025	101, 780	
福利厚生費支出	160, 120	130, 120	30, 000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	6, 640	6, 640	0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	411, 720	416, 683	-4, 963	
印刷製本費支出		, [0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出		35 0	0	
修繕費支出	125, 640	75, 640	50, 000	
通信運搬費支出	362, 244	343, 284	18, 960	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	2, 314, 319	2, 307, 884	6, 435	
手数料支出	167, 661	166, 113	1, 548	
保険料支出	215, 200	215, 200	0	
	210, 200	213, 200		
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出	8, 165	8, 365	-200	
保守料支出	112, 312	112, 312	0	
涉外費支出	9, 184	9, 184	0	
諸会費支出	3, 600	3, 600	0	
社	2,000	2, 000	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)	36, 305, 631	36, 192, 664	112, 967	
3業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 599, 088	5, 864, 964	-265, 876	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	<u> </u>	Ĭ	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	
N I	1		I	

변경 변	1		固定資産売却収入	0	0	0	
型型 提供が用金の表別では、10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+4=			-	-		
中の他の研究整備学によの分入						0	
報告報酬報報の表別 (4)							
開きた。	備			0	0	0	
社会部が建筑機能業務局間高度企業人産のでは、						0	
国定興産販得支出							
正表 利用を 活物の得支出				165, 270	165, 270	0	
支 地間検支出 地間検支出 日			基本財産・建物取得支出	,	,	0	
世期の研究出 ・ 機能的販売2世 ・ 機能的販売2世 ・ 一般を開発を選出	支					0	
支 機能を制度の機変と対し 0			建物取得支出			0	
田						0	
#新漢別貝取得支出 165,270 165,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		出				0	
部長及び権品を得支出						0	
同定資産除却・売菓支出				165, 270	165, 270	0	
その他の施設整備等文出す(5)				,	,	0	
施設整備等を出計(5) 165,270 0 0 165,270 0 0 165,270 0 0 165,270 0 0 1 165,270 0 0 1 165,270 0 0 1 165,270 0 0 1 165,270 0 0 1 165,270 0 0 1 165,270 0 0 1 165,270 0 0 1 165,270 0 0 1 165,270 0 0 1 165,270 0 0 1 165,270 0 0 1 165,270 0 0 0 1 165,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	
施設整備等員金収支差額(6) = (4) - (5)				165, 270	165, 270	0	
社会福祉連携推進業務長期産営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期賃付金回収収入 積立資産取納収入 。 場議を付引当資産取納収入		施討	设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	
横立資産散増収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				,	,	0	
□ 退職給付引当資産取削収入			社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
展期預り金積立資産取削収入			積立資産取崩収入	0	0	0	
□ で の 他の で			退職給付引当資産取崩収入			0	
大 前期末支払資金機高取削収入 0 事業区分間線入金収入 0 地点区分間線入金収入 165,270 0 砂心の活動による収入 0 0 心 世特別収益 0 セ 大の他の活動収入計(7) 165,270 0 社会福祉連携推進業務長期達首音金借入金元金傳選支出 0 社会福祉連携推進業務長期達付金支出 0 構立資産支出 0 皮 施設整備等積立資産支出 0 地 事業区分間線入金支出 0 地 事業区分間線入金支出 0 地会公別職員入金支出 0 地会のの活動支出計(8) 3,000,000 3,000,000 その他の活動支出計(8) 3,000,000 3,000,000 その他の活動支出計(8) 3,000,000 3,000,000 その他の活動支出計(8) 2,844,730 -2,834,730 子の他の活動支出計(8) -2,834,730 -2,834,730 本の他の活動支出計(8) -2,834,730 -2,834,730 本の他の活動支出計(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,599,088 2,864,964 -265,876 市期末支払資金銭高(12) 20,857,765 20,857,765 0			長期預り金積立資産取崩収入			0	
大 前期末支払資金機高取削収入 0 事業区分間線入金収入 0 地点区分間線入金収入 165,270 0 砂心の活動による収入 0 0 心 世特別収益 0 セ 大の他の活動収入計(7) 165,270 0 社会福祉連携推進業務長期達首音金借入金元金傳選支出 0 社会福祉連携推進業務長期達付金支出 0 構立資産支出 0 皮 施設整備等積立資産支出 0 地 事業区分間線入金支出 0 地 事業区分間線入金支出 0 地会公別職員入金支出 0 地会のの活動支出計(8) 3,000,000 3,000,000 その他の活動支出計(8) 3,000,000 3,000,000 その他の活動支出計(8) 3,000,000 3,000,000 その他の活動支出計(8) 2,844,730 -2,834,730 子の他の活動支出計(8) -2,834,730 -2,834,730 本の他の活動支出計(8) -2,834,730 -2,834,730 本の他の活動支出計(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,599,088 2,864,964 -265,876 市期末支払資金銭高(12) 20,857,765 20,857,765 0		収	施設整備等積立資産取崩収入			0	
の他の活動による収入		入	前期末支払資金残高取崩収入			0	
世の	₹		事業区分間繰入金収入			0	
の 活			拠点区分間繰入金収入	165, 270	165, 270	0	
一			その他の活動による収入	0	0	0	
動 その他の活動収入計(7) 165,270 165,270 0 社会福祉連携推進業務長期違付金支出 積立資産支出 支 地設整備等積立資産支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地向に活動による支出 他特別損失 その他の活動を出計(8) 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 子の機力活動資金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10) 2,599,088 2,864,964 -265,876 前期末支払資金残高(12) 20,857,765 20,857,765 0			他特別収益			0	
はる。 取す			その他の活動収入計(7)	165, 270	165, 270	0	
□ 公 日本会福化世界推進業務長期貸付金支出			社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
収支 積立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支 退職給付引当資産支出 0 支 施設整備等積立資産支出 0 事業区分間線入金支出 3,000,000 3,000,000 その他の活動による支出 0 0 他特別損失 0 0 その他の活動支出計(8) 3,000,000 3,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -2,834,730 -2,834,730 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,599,088 2,864,964 -265,876 前期末支払資金残高(12) 20,857,765 20,857,765 0			積立資産支出	0	0	0	
出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 他特別損失 3,000,000 3,000,000 0 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 3,000,000 3,000,000 0 子の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -2,834,730 -2,834,730 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,599,088 2,864,964 -265,876 前期末支払資金残高(12) 20,857,765 20,857,765 0			退職給付引当資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	
その他の活動による支出 他特別損失 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 3,000,000 3,000,000 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -2,834,730 -2,834,730 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,599,088 2,864,964 -265,876 前期末支払資金残高(12) 20,857,765 20,857,765 0		出	事業区分間繰入金支出			0	
他特別損失 0 その他の活動支出計(8) 3,000,000 3,000,000 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -2,834,730 -2,834,730 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,599,088 2,864,964 -265,876 前期末支払資金残高(12) 20,857,765 20,857,765 0			拠点区分間繰入金支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
その他の活動支出計(8) 3,000,000 3,000,000 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -2,834,730 -2,834,730 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,599,088 2,864,964 -265,876 前期末支払資金残高(12) 20,857,765 20,857,765 0			その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -2,834,730 -2,834,730 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,599,088 2,864,964 -265,876 前期末支払資金残高(12) 20,857,765 20,857,765 0			他特別損失			0	
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,599,088 2,864,964 -265,876 前期末支払資金残高(12) 20,857,765 20,857,765 0			その他の活動支出計(8)	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) 2,599,088 2,864,964 -265,876 前期未支払資金残高(1 2) 20,857,765 20,857,765 0		その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 834, 730	-2, 834, 730	0	
前期末支払資金残高(1 2) 20,857,765 20,857,765 0	予信	備費	支出(10)			0	
前期末支払資金残高(1 2) 20,857,765 20,857,765 0	当	明資金	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	2, 599. 088	2, 864, 964	-265. 876	
	_						
	_					-265, 876	

グループホーム 宮田館拠点区分 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

	<u></u>			(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	42, 072, 472	42, 286, 825	-214, 353	
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	31, 791, 410	31, 886, 210	-94, 800	
介護報酬収入	28, 612, 269	28, 697, 589	-85, 320	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	590, 372	622, 153	-31, 781	
介護負担金収入 (一般)	2, 588, 769	2, 566, 468	22, 301	
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	
	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	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	9, 681, 062	9, 800, 615	-119, 553	
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	2, 807, 407	2, 887, 015	-79, 608	
収します。 食費収入(公費)			0	
入 食費収入(公員) 食費収入(一般)	4, 959, 648	4, 969, 600	-9, 952	
食費収入 (特定)	1, 000, 010	1, 000, 000	0	
居住費収入(公費)			0	
	1 014 007	1 044 000		
居住費収入(一般)	1, 914, 007	1, 944, 000	-29, 993	
居住費収入(特定)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	600, 000	600, 000	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	600, 000	600, 000	0	
(保険等査定滅)			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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	0	0	0	
受入研修費収入	Ĭ	Ĭ	0	
			0	
利用者等外給食費収入				
他サービス活動外収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	42, 072, 472	42, 286, 825	-214, 353	
人件費支出	27, 064, 580	27, 024, 817	39, 763	
役員報酬支出	i		0	

TO B (AND + III	14 000 000	14 005 000	5 000	
職員給料支出	14, 090, 029	14, 095, 029	-5, 000	
職員賞与支出	1, 986, 258	1, 986, 258	0	
非常勤職員給与支出	7, 534, 862	7, 534, 862	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	467, 869	467, 869	0	
法定福利費支出	2, 985, 562	2, 940, 799	44, 763	
事業費支出	5, 181, 128	5, 208, 174	-27, 046	
給食費支出	2, 330, 573	2, 349, 604	-19, 031	
介護用品費支出	126, 721	128, 733	-2, 012	
	120, 721	120, 733		
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	66, 643	63, 132	3, 511	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
	1 100 000	1 105 510		
水道光熱費支出	1, 180, 096	1, 165, 512	14, 584	
燃料費支出	1, 138, 590	1, 174, 930	-36, 340	
消耗器具備品費支出	71, 880	61, 917	9, 963	
保険料支出	37, 490	37, 490	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	5, 000	5, 000	0	
車輌費支出	224, 135	221, 856	2, 279	
□ 管理費返還支出 支 □ 1/4/11			0	
出			0	
事務費支出	5, 017, 184	4, 998, 459	18, 725	
福利厚生費支出	108, 380	108, 380	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	17, 480	15, 420	2, 060	
研修研究費支出	3, 000	3, 000	0	
事務消耗品費支出	269, 170	268, 544	626	
	209, 170	200, 344		
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	180, 620	180, 620	0	
通信運搬費支出	301, 080	291, 288	9, 792	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	2, 342, 228	2, 337, 231	4, 997	
手数料支出	165, 839	164, 389	•	
			1, 450	
保険料支出	208, 170	208, 170	0	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出	1, 281, 840	1, 281, 840	0	
租税公課支出	6, 200	6, 400	-200	
保守料支出	113, 412	113, 412	0	
涉外費支出	16, 765	17, 765	-1, 000	
諸会費支出	3, 000	2, 000	1, 000	
雑支出	, 555	_, -**	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)	37, 262, 892	37, 231, 450	31, 442	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4, 809, 580	5, 055, 375	-245, 795	
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	
	"	١		
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	
収 設備資金借入金収入			0	
Λ.Ι.		1	0	

1 1		固定資産売却収入	0	0	0	
+/-		車輌運搬具売却収入	-		0	
施設		器具及び備品売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入			0	
備	ŀ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等一	_	設備資金借入金元金償還支出			0	
E		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
よる		固定資産取得支出	0	0	0	
収		基本財産・建物取得支出	v	v	0	
支		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
	支	構築物取得支出			0	
E	出	機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		等 利 建			0	
					0	
		固定資産除却・廃棄支出				
	ŀ	その他の施設整備等による支出	0	^	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0		
bi	_	改整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		•	0	
		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	
	汉 入	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	^	前期末支払資金残高取崩収入			0	
その		事業区分間繰入金収入			0	
他		拠点区分間繰入金収入			0	
の		その他の活動による収入	0	0	0	
活		他特別収益			0	
動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
によ		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	
る		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
収		積立資産支出	0	0	0	
支		退職給付引当資産支出			0	
	支	施設整備等積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		他特別損失			0	
		その他の活動支出計(8)	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3, 000, 000	-3, 000, 000	0	
予備資	費支	5出(10)			0	
当期資	資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 809, 580	2, 055, 375	-245, 795	
前期	末式	支払資金残高(12)	24, 573, 182	24, 573, 182	0	
当期末	末支	支払資金残高(11)+(12)	26, 382, 762	26, 628, 557	-245, 795	

デイサービスセンター実見拠点区分 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	21, 713, 304	21, 713, 300	4	
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	20, 423, 304	20, 423, 300	4	
介護報酬収入	18, 240, 881	18, 240, 881	0	
介護予防報酬収入	, ,	, ,	0	
介護負担金収入(公費)	92, 242	92, 242	0	
介護負担金収入(一般)	2, 090, 181	2, 090, 177	4	
介護予防負担金収入(公費)	2, 000, 101	2, 000, 177	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		U	0	
活七 / 護又接 / 1 護科 収入 / 介護 予防支援 / 7 護料 収入			0	
	0	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	890, 000	890, 000	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収			0	
入 食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)	890, 000	890, 000	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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	400, 000	400, 000	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	400, 000	400, 000	0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入		Ĭ	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	
借入金利息補助金収入			0	
福八並が恐怖助並収入 経常経費寄附金収入			0	
全国			0	
			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	6 740	6 740		
その他の収入	6, 746	6, 746	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
他サービス活動外収入	6, 746	6, 746	0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	21, 720, 050	21, 720, 046	4	
人件費支出	22, 327, 618	22, 313, 112	14, 506	
役員報酬支出	1		0	

1	1	ı	i	
職員給料支出	16, 506, 401	16, 506, 401	0	
職員賞与支出	2, 283, 525	2, 283, 525	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	608, 284	608, 284	0	
法定福利費支出	2, 929, 408	2, 914, 902	14, 506	
事業費支出	3, 665, 522	3, 481, 714	183, 808	
給食費支出	435, 223	435, 223	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	1, 080, 043	980, 650	99, 393	
燃料費支出	939, 326	854, 911	84, 415	
消耗器具備品費支出	91, 907	91, 907	0	
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	
	5, 000	5, 000	0	
葬祭費支出				
車輌費支出	1, 114, 023	1, 114, 023	0	
管理費返還支出 支 1 14 1 1 1			0	
出			0	
事務費支出	1, 712, 339	1, 652, 136	60, 203	
福利厚生費支出	86, 900	86, 900	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	2, 060	2, 060	0	
研修研究費支出	_,	_,	0	
	227 206	222 206		
事務消耗品費支出	237, 386	232, 386	5, 000	
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	134, 192	134, 051	141	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	682, 269	622, 280	59, 989	
		•		
手数料支出	135, 387	141, 642	-6, 255	
保険料支出	252, 023	252, 023	0	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出	7, 600	7, 600	0	
保守料支出	145, 540	144, 212	1, 328	
渉外費支出	5, 482	5, 482	0	
諸会費支出	23, 500	23, 500	0	
雑支出	20, 000	20, 000	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)	27, 705, 479	27, 446, 962	258, 517	
子来/130人には「くと) 	-5, 985, 429	-5, 726, 916	-258, 513	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
	0	٧		
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	
X =x			0	
た。 設備資金借入金収入 入	l l		UI	

		固定資産売却収入	0	0	0	1
+4=		車輌運搬具売却収入	-		0	
施設		器具及び備品売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出			0	
ſ		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
よる		固定資産取得支出	0	0	0	
収		基本財産・建物取得支出	V	v	0	
支		土地取得支出			0	
					_	
	支	建物取得支出			0	
	出	構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		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	
	収	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	入	前期末支払資金残高取崩収入			0	
₹		事業区分間繰入金収入			0	
の他		拠点区分間繰入金収入	3, 467, 319	3, 467, 319	0	
1世 の		その他の活動による収入	0	0	0	
活		他特別収益			0	
動		その他の活動収入計 (7)	3, 467, 319	3, 467, 319	0	
ſ		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	
よる		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
収		積立資産支出	0	0	0	
支		退職給付引当資産支出			0	
	支	施設整備等積立資産支出			0	
	出	事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		62, 605	-62, 605	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		他特別損失			0	
		その他の活動支出計(8)	0	62, 605	-62, 605	
	その	- 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 467, 319	3, 404, 714	62, 605	
予備	費	支出(10)			0	
当其	月資:	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	-2, 518, 110	-2, 322, 202	-195, 908	
前其	末	支払資金残高(12)	4, 709, 206	4, 709, 206	0	
当其	末	支払資金残高(11)+(12)	2, 191, 096	2, 387, 004	-195, 908	

ヘルパーステーション コスモス拠点区分 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	10, 944, 680	11, 294, 171	-349, 491	
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	
	7 100 470	7 000 570		
居宅介護料収入	7, 109, 479	7, 392, 570	-283, 091	
介護報酬収入	6, 319, 821	6, 571, 675	-251, 854	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	77, 717	97, 981	-20, 264	
介護負担金収入 (一般)	711, 941	722, 914	-10, 973	
介護予防負担金収入(公費)	11.7,111	,	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	3, 635, 201	3, 701, 601	-66, 400	
事業費収入	3, 260, 448	3, 320, 208	-59, 760	
事業負担金収入 (公費)	44, 389	45, 828	-1, 439	
事業負担金収入(一般)	330, 364	335, 565	-5, 201	
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	
食質収入(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	
			0	
居住費収入(特定)				
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	200, 000	200, 000	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	
	200 000	222 222		
その他の事業収入	200, 000	200, 000	0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	1	-	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	
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	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
他サービス活動外収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	10, 944, 680	11, 294, 171	-349, 491	
人件費支出	10, 406, 154	10, 404, 872	1, 282	
役員報酬支出			0	

職員給料支出	5, 293, 500	5, 293, 500	0	
職員賞与支出	1, 178, 467	1, 178, 467	0	
非常勤職員給与支出	2, 461, 059	2, 461, 059	0	
派遣職員費支出	2, 161, 666	2, 101, 000	0	
退職給付支出	=		0	
法定福利費支出	1, 473, 128	1, 471, 846	1, 282	
事業費支出	621, 284	599, 394	21, 890	
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			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	20, 000		20, 000	
保険料支出	6, 150	6, 150	0	
	0, 130	0, 130		
賃借料支出 **充化学要求以			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出	595, 134	593, 244	1, 890	
管理費返還支出			0	
支 _{Mt = 山}			0	
出 事務費支出	1, 460, 207	1, 421, 750	38, 457	
福利厚生費支出	27, 740	27, 740	0	
	27, 740	21, 140		
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	5, 000		5, 000	
研修研究費支出	25, 080	25, 080	0	
事務消耗品費支出	40, 415	30, 415	10, 000	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	535, 928	529, 108	6, 820	
燃料費支出	95, 756	94, 024	1, 732	
修繕費支出		5.,521	0	
	282, 564	282, 404	160	
通信運搬費支出	262, 304	202, 404		
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	58, 768	47, 914	10, 854	
手数料支出	107, 912	104, 649	3, 263	
保険料支出	119, 080	119, 080	0	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出	4, 000	4, 000	0	
保守料支出	143, 041	142, 413	628	
涉外費支出 	7, 923	7, 923	0	
諸会費支出	7, 000	7, 000	0	
雑支出			0	
利用者負担軽减額			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	Ĭ	•	0	
雑支出		40 *** ***	0	
事業活動支出計(2)	12, 487, 645	12, 426, 016	61, 629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 542, 965	-1, 131, 845	-411, 120	
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	 	Ĭ	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入 収			0	
入 設備貧金借入金収入 入			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

ĺ	l	固定資産売却収入	0	0	0	
+4=		車輌運搬具売却収入	-		0	
施設		器具及び備品売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出	-		0	
(C		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
よる		固定資産取得支出	0	0	0	
収		基本財産·建物取得支出	·	·	0	
支		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
	支	構築物取得支出			0	
	出	機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	協力		0	0	0	
-	//巴吉	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
			0	0	0	
		積立資産取崩収入	U	U	_	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	.177	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収入	施設整備等積立資産取崩収入 前期末支払資金残高取崩収入			0	
7					0	
o o		事業区分間繰入金収入	1 004 057	1 004 057	0	
他		拠点区分間繰入金収入	1, 804, 357	1, 804, 357	0	
の		その他の活動による収入	0	0	0	
活		他特別収益	1 004 057	1 004 057	0	
動に		その他の活動収入計(7)	1, 804, 357	1, 804, 357	0	
ت, ل		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	
る		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		•	0	
収		積立資産支出	0	0	0	
支	١.	退職給付引当資産支出			0	
	支山	施設整備等積立資産支出			0	
	ш	事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		他特別損失	0		0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
L		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1, 804, 357	1, 804, 357	0	
予信	前費:	支出(10)			0	
当	明資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	261, 392	672, 512	-411, 120	
_		支払資金残高(12)	4, 148, 755	4, 148, 755	0	
_		支払資金残高(11)+(12)	4, 410, 147	4, 821, 267	-411, 120	

介護老人保健施設いちい荘拠点区分 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	499, 690, 906	500, 461, 116	-770, 210	
施設介護料収入	330, 411, 097	330, 801, 585	-390, 488	
介護報酬収入	294, 060, 232	294, 140, 226	-79, 994	
利用者負担金収入(公費)	2, 741, 356	2, 919, 861	-178, 505	
利用者負担金収入(一般)	33, 609, 509	33, 741, 498	-131, 989	
居宅介護料収入	65, 013, 232	65, 165, 907	-152, 675	
介護報酬収入	55, 642, 207	55, 628, 232	13, 975	
介護予防報酬収入	1, 943, 302	2, 011, 396	-68, 094	
介護負担金収入(公費)	339, 303	406, 374	-67, 071	
介護負担金収入(一般)	6, 847, 349	6, 871, 268	-23, 919	
介護予防負担金収入(公費)	18, 684	18, 684	0	
介護予防負担金収入(一般)	222, 387	229, 953	-7, 566	
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	
	0	0		
居宅介護支援介護料収入	١	U	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	101, 893, 465	102, 075, 937	-182, 472	
施設サービス利用料収入	14, 006, 648	14, 018, 903	-12, 255	
居宅介護サービス利用料収入	865, 518	870, 505	-4, 987	
	803, 318	870, 303		
地域密着型介護サービス利用料収入	40.750.000	44.050.075	0	
食費収入 (公費)	12, 756, 368	14, 050, 275	-1, 293, 907	
食費収入(一般)	39, 750, 325	38, 553, 515	1, 196, 810	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	5, 719, 481	6, 310, 709	-591, 228	
居住費収入(一般)	28, 795, 125	28, 272, 030	523, 095	
居住費収入(特定)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2, 373, 112	2, 417, 687	-44, 575	
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)	272 112	417 607		
	373, 112	417, 687	-44, 575	
受託事業収入(一般)		0.000	0	
その他の事業収入	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
			0	
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入		F	0	
経常経費寄附金収入	50, 000	50, 000	0	
受取利息配当金収入	359	390	-31	
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, 685, 368	1, 686, 768	-1, 400	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
他サービス活動外収入	1, 685, 368	1, 686, 768	-1, 400	
雑収入	1, 000, 000	1, 555, 750	0	
	E01 406 600	E02 100 274		
事業活動収入計(1)	501, 426, 633	502, 198, 274	-771, 641	
人件費支出	327, 952, 051	327, 961, 177	-9, 126	
役員報酬支出	28/36		0	

i	The second secon		1	
職員給料支出	190, 331, 771	190, 331, 771	0	
職員賞与支出	29, 368, 499	29, 368, 499	0	
非常勤職員給与支出	60, 644, 378	60, 644, 378	0	
派遣職員費支出	5, 100, 284	5, 084, 414	15, 870	
退職給付支出	2, 120, 109	2, 120, 109	0	
法定福利費支出	40, 387, 010	40, 412, 006	-24, 996	
事業費支出	114, 250, 732	113, 752, 231	498, 501	
給食費支出	24, 370, 020	24, 448, 071	-78, 051	
介護用品費支出	7, 804, 086	7, 830, 177	-26, 091	
医薬品費支出	10, 880, 892	10, 796, 710	84, 182	
診療·療養等材料費支出	609, 466	546, 285	63, 181	
保健衛生費支出			0	
医療費支出	839, 221	888, 181	-48, 960	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	201, 284	194, 670	6, 614	
日用品費支出	201, 201	101, 070	0,011	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	26, 396, 983	25, 911, 932	485, 051	
燃料費支出	27, 458, 781	27, 553, 427	-94, 646	
消耗器具備品費支出	4, 620, 914	4, 593, 462	27, 452	
保険料支出	205, 190	205, 190	0	
賃借料支出	4, 892, 658	4, 888, 106	4, 552	
教育指導費支出	., 552, 555	.,, 100	0	
就職支度費支出			0	
	145 000	105 000		
葬祭費支出	145, 000	135, 000	10, 000	
車輌費支出	5, 590, 271	5, 500, 317	89, 954	
管理費返還支出 支			0	
出	235, 966	260, 703	-24, 737	
事務費支出	59, 909, 997	58, 464, 047	1, 445, 950	
福利厚生費支出	4, 184, 422	4, 094, 386	90, 036	
職員被服費支出	20, 419	23, 599	-3, 180	
旅費交通費支出	19, 930	26, 380	-6, 450	
研修研究費支出	173, 560	173, 560	0	
事務消耗品費支出	3, 417, 375	3, 489, 869	-72, 494	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	387, 811	345, 359	42, 452	
修繕費支出	6, 382, 600	5, 428, 513	954, 087	
通信運搬費支出	1, 061, 470	1, 034, 156	27, 314	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	29, 340, 760	29, 257, 892	82, 868	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			*	
手数料支出	3, 156, 330	3, 147, 015	9, 315	
保険料支出	2, 332, 870	2, 332, 870	0	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出	186, 400	187, 600	-1, 200	
保守料支出	8, 417, 450	8, 124, 508	292, 942	
渉外費支出	59, 600	44, 340	15, 260	
諸会費支出	769, 000	754, 000	15, 000	
雑支出	700, 000	75 1, 300	0	
			-	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	727, 943	727, 943	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)	502, 840, 723	500, 905, 398	1, 935, 325	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1, 414, 090	1, 292, 876	-2, 706, 966	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
	"	١	0	
施設整備等補助金収入				
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	
収 設備資金借入金収入			0	
入一段明亮亚伯八亚尔八				

ı	ı	固定資産売却収入	0	0	o I	ĺ
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
施		半神建放送のかれた 器具及び備品売却収入			0	
設整					0	
備		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出	15, 336, 000	15, 336, 000	0	
(5			15, 550, 000	15, 550, 000	0	
よる		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出	0 175 000	2 175 000		
収			2, 175, 800	2, 175, 800	0	
支		基本財産・建物取得支出				
		土地取得支出			0	
	支	建物取得支出			0	
	出	構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2, 175, 800	2, 175, 800	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出	.=	.= =	0	
		施設整備等支出計(5)	17, 511, 800	17, 511, 800	0	
	施設	段整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	-17, 511, 800	-17, 511, 800	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		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	
	収入	施設整備等積立資産取崩収入			0	
_	^	前期末支払資金残高取崩収入			0	
その		事業区分間繰入金収入	34, 435, 320	34, 435, 320	0	
他		拠点区分間繰入金収入	6, 954, 092	6, 954, 092	0	
の		その他の活動による収入	0	0	0	
活		他特別収益			0	
動		その他の活動収入計(7)	41, 389, 412	41, 389, 412	0	
によ		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	
る		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
収		積立資産支出	0	0	0	
支		退職給付引当資産支出			0	
	支				0	
	出	事業区分間繰入金支出	800, 000	800, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10, 966, 298	10, 966, 298	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		他特別損失			0	
		その他の活動支出計(8)	11, 766, 298	11, 766, 298	0	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29, 623, 114	29, 623, 114	0	
予信	請費 :	支出(10)			0	
当	明資金	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	10, 697, 224	13, 404, 190	-2, 706, 966	
-		支払資金残高(12)	194, 890, 200	194, 890, 200	0	
_		支払資金残高(11)+(12)	205, 587, 424	208, 294, 390	-2, 706, 966	
		* * * * *	,,	,,	, , 30	

訪問看護ステーション ひまわり拠点区分 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

				Τ	(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	U	U	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	
収					
入	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	
	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	
	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	
		0	0	0	
	運営事業収入	U	U		
	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	
	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	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
事	他サービス活動外収入			0	
業	雑収入			0	
活		^	^	0	
3//	事業活動収入計(1)	0	0		
(こ	人件費支出	0	0	0	
ょ	役員報酬支出			0	

職員	員給料支出			0	
職	員賞与支出			0	
非	常勤職員給与支出			0	
派i	遣職員費支出			0	
退	職給付支出			0	
法范	定福利費支出			0	
	養養支出	0	0	0	
	食費支出			0	
	護用品費支出			0	
	薬品費支出			0	
	療・療養等材料費支出			0	
保信	健衛生費支出			0	
医规	療費支出			0	
被	服費支出			0	
教	養娯楽費支出			0	
日月	用品費支出			0	
保証	育材料費支出			0	
	人支給金支出			0	
	道光熱費支出			0	
	料費支出			0	
	耗器具備品費支出			0	
I	除料支出			0	
	借料支出			0	
教	育指導費支出			0	
就明	職支度費支出			0	
葬	祭費支出			0	
車	輌費支出			0	
管理	理費返還支出			0	
支	支出			0	
出	務費支出	0	0	0	
	利厚生費支出	Ů	v	0	
	員被服費支出			0	
	費交通費支出			0	
	修研究費支出			0	
事	務消耗品費支出			0	
EDA	刷製本費支出			0	
水ì	道光熱費支出			0	
燃料	料費支出			0	
修約	繕費支出			0	
通信	信運搬費支出			0	
	議費支出			0	
	報費支出			0	
	務委託費支出			0	
	数料支出			0	
	険料支出			0	
	借料支出			0	
	地・建物賃借料支出			0	
租利	税公課支出			0	
保	守料支出			0	
涉	外費支出			0	
諸	会費支出			0	
雑	支出			0	
	用者負担軽減額			0	
	公利息支出			0	
	☆福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	本価値建汚在進来房间へ並又払利忌又占 他の支出	0	0	0	
	用者等外給食費支出			0	
	支出			0	
	美活動支出計(2)	0	0	0	
	助資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	设整備等補助金収入	0	0	0	
施記	設整備等補助金収入			0	
設化	備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設	设整備等寄附金収入	0	0	0	
	設整備等寄附金収入			0	
加思				0	
設化	(佣貸金借人金元金價遠奇附金収入			***	
設付	備資金借入金元金償還寄附金収入 開資金借入金収入			0	

ĺ	l	固定資産売却収入	۱	0	0	1
		車輌運搬具売却収入	0	U	0	
施		等			0	
設整						
備		その他の施設整備等による収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
(こ		設備資金借入金元金償還支出			0	
ኔ		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
3		固定資産取得支出	0	0	0	
収支		基本財産・建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
	支	建物取得支出			0	
	出	構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施討	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		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	
	収	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	入	前期末支払資金残高取崩収入			0	
そ		事業区分間繰入金収入			0	
の		拠点区分間繰入金収入			0	
他		その他の活動による収入	0	0	0	
0		他特別収益	0	V	0	
活動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
(C		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	U	0	
ţ						
る		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		•	0	
収		積立資産支出	0	0	0	
支	١.	退職給付引当資産支出			0	
	支山	施設整備等積立資産支出	24 425 220	24 425 220	0	
		事業区分間繰入金支出	34, 435, 320	34, 435, 320	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	
		他特別損失			0	
		その他の活動支出計(8)	34, 435, 320	34, 435, 320	0	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34, 435, 320	-34, 435, 320	0	
予何	請費3	支出(10)			0	
<u>14</u> 1	旧咨~	金収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	-34, 435, 320	-34, 435, 320	0	
_		支払資金残高(12)	34, 435, 320	34, 435, 320	0	
_	_	支払資金残高(11)+(12)	34, 433, 320	34, 433, 320	0	
二井	::11本	X114只亚汉问(1 1 / T (1 2 /	U	U	U	

指定居宅介護支援事業所 はなまる拠点区分 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	16, 083, 379	16, 045, 405	37, 974	
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	
	14 177 001	14 070 400		
居宅介護支援介護料収入	14, 177, 091	14, 078, 400	98, 691	
居宅介護支援介護料収入	14, 177, 091	14, 078, 400	98, 691	
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	
入 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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1, 906, 288	1, 967, 005	-60, 717	
補助金事業収入(公費)	1, 300, 200	1, 557, 665	-00, 717	
			· ·	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (公費)	673, 912	744, 731	-70, 819	
受託事業収入(一般)	1, 032, 376	1, 022, 274	10, 102	
その他の事業収入	200, 000	200, 000	0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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	4, 500	4, 500	0	
受入研修費収入	., 30	.,	0	
			0	
利用者等外給食費収入		. 500		
他サービス活動外収入	4, 500	4, 500	0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	16, 087, 879	16, 049, 905	37, 974	
人件費支出	12, 855, 149	12, 855, 149	0	
役員報酬支出			0	

	職員給料支出	10, 032, 800	10, 032, 800	0	
	職員賞与支出	1, 008, 445	1, 008, 445	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	
	法定福利費支出	1, 813, 904	1, 813, 904	0	
	事業費支出 1	359, 036	347, 182	11, 854	
		339, 030	347, 102		
	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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	4, 200	4, 200	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
		15 000	15 000		
	葬祭費支出 幸福書 1.11	15, 000	15, 000	0	
	車輌費支出	339, 836	327, 982	11, 854	
支	管理費返還支出			0	
~ 出	雑支出			0	
	事務費支出	1, 363, 111	1, 315, 174	47, 937	
	福利厚生費支出	28, 740	28, 740	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3, 550	850	2, 700	
	研修研究費支出	3, 333	000	0	
		F1 700	F1 700		
	事務消耗品費支出	51, 700	51, 700	0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	79, 159	79, 349	-190	
	燃料費支出	58, 038	38, 038	20, 000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	342, 609	327, 734	14, 875	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	60 067	E4 074	-	
		60, 867	54, 874	5, 993	
	手数料支出	290, 930	286, 371	4, 559	
	保険料支出	170, 220	170, 220	0	
	賃借料支出			0	
	土地·建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	18, 900	18, 900	0	
	保守料支出	248, 966	248, 966	0	
	涉外費支出	9, 432	9, 432	0	
	諸会費支出	3, 402	J, 702	0	
	雑支出			0	
	別用者負担軽減額			0	
支	拉利息支出			0	
社	上会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
7	の他の支出	3, 000	3, 000	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	3, 000	3, 000	0	
-	第業活動支出計(2)	14, 580, 296	14, 520, 505	59, 791	
_			1, 529, 400		
	活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1, 507, 583		-21, 817	
	题整備等補助金収入	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	
旅	記 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	
IΣ	改備資金借入金収入			0	
λ ፣	マロア・エロハルコヘハ			٥	

ı	ĺ	固定資産売却収入	0	0	0	1
+/-		車輌運搬具売却収入	-		0	
施設		器具及び備品売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出	•		0	
(5		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
よる		固定資産取得支出	0	0	0	
収		基本財産・建物取得支出	U	U	0	
支						
		土地取得支出			0	
	支	建物取得支出			0	
	出	構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		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	
	収	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	入	前期末支払資金残高取崩収入			0	
₹		事業区分間繰入金収入	800, 000	800, 000	0	
の他		拠点区分間繰入金収入			0	
1世 の		その他の活動による収入	0	0	0	
活		他特別収益			0	
動		その他の活動収入計 (7)	800, 000	800, 000	0	
(5		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	
よる		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
収		積立資産支出	0	0	0	
支		退職給付引当資産支出			0	
	支	施設整備等積立資産支出			0	
	出	事業区分間繰入金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	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	
		他特別損失			0	
		その他の活動支出計(8)	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
	その	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1, 200, 000	-1, 200, 000	0	
予何	備費 :	支出(10)			0	
当期	朝資金	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	307, 583	329, 400	-21, 817	
_		支払資金残高(12)	18, 343, 464	18, 343, 464	0	
_		支払資金残高(11)+(12)	18, 651, 047	18, 672, 864	-21, 817	