

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	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 （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	180,000	180,000	0		
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		
その他の収入	820,700	820,700	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	820,700	820,700	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	2,200,700	2,200,700	0		
事業活動によ	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	

収支	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
支	非常勤職員給与支出	107,760	53,880	53,880
	派遣職員費支出			0
出	退職給付支出	224,230	224,230	0
	法定福利費支出	3,245,233	3,265,747	-20,514
支	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
出	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
支	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
出	医療費支出			0
	被服費支出			0
支	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
支	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
出	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
支	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
支	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
出	雑支出			0
	事務費支出	2,697,794	2,515,088	182,706
支	福利厚生費支出	233,800	202,300	31,500
	職員被服費支出		3,180	-3,180
出	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
支	事務消耗品費支出	150,320	100,720	49,600
	印刷製本費支出			0
出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	7,700	7,700	0
出	会議費支出			0
	広報費支出	305,158	301,058	4,100
支	業務委託費支出	396,000	396,000	0
	手数料支出	216,672	217,677	-1,005
出	保険料支出	75,000	75,000	0
	賃借料支出	20,423	18,852	1,571
支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	378,220	378,220	0
出	保守料支出	95,559	95,559	0
	渉外費支出	214,032	194,032	20,000
支	諸会費支出	333,500	303,500	30,000
	雑支出			0
出	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
支	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
出	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
支	事業活動支出計(2)	45,072,115	44,851,043	221,072
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-42,871,415	-42,650,343	-221,072
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
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
支	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
出	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

施設整備等による収支	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	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	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	
	施設整備等積立資産取崩収入	9,783,047	9,783,047	0	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	46,000,000	46,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
	その他の活動収入計(7)	55,783,047	55,783,047	0	
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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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	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	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,128,585	3,349,657	-221,072	
	前期末支払資金残高(12)	3,112,815	3,112,815	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,241,400	6,462,472	-221,072	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	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）			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	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）		524,246	-524,246	
	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 （保険等査定減）	1,600,000	1,600,000	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		
事業活動によ	人件費支出	157,933,039	157,896,346	36,693	
	役員報酬支出			0	

収支	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			0
	教養娯楽費支出	72,563	61,463	11,100
	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
	賃借料支出	3,325,240	3,307,545	17,695
	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
	車輛費支出	90,766	110,476	-19,710
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	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
	通信運搬費支出	426,736	416,315	10,421
	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
	渉外費支出	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			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	236,761,243	236,178,995	582,248
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,784,170	41,064,174	-1,280,004
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

施設整備等による収支	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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	709,500	709,500	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	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
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-709,500	-709,500	0
その他の活動による収入	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
	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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,663,685	2,726,290	-62,605
	その他の活動による収入	0	0	0
他特別収益			0	
	その他の活動収入計(7)	2,663,685	2,726,290	-62,605
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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	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	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
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,641,693	-29,579,088	-62,605
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,432,977	10,775,586	-1,342,609
	前期末支払資金残高(12)	159,296,521	159,296,521	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	168,729,498	170,072,107	-1,342,609

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	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 （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		
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		
事業活動によ	人件費支出	11,277,017	11,276,450	567	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	4,595,740	4,595,740	0
	職員賞与支出	610,831	610,831	0
	非常勤職員給与支出	4,187,924	4,187,924	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	202,000	202,000	0
	法定福利費支出	1,680,522	1,679,955	567
	事業費支出	5,576,928	5,540,695	36,233
	給食費支出	2,774,774	2,797,950	-23,176
	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	97,120	87,120	10,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	86,785	75,685	11,100
	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	1,358,653	1,315,191	43,462
	燃料費支出	1,181,636	1,187,737	-6,101
	消耗器具備品費支出	35,686	31,725	3,961
	保険料支出	42,274	42,274	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		3,013	-3,013
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,673,505	5,749,360	-75,855
	福利厚生費支出	88,000	68,000	20,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	224,943	228,027	-3,084
	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	1,536,120	1,625,220	-89,100
	通信運搬費支出	106,970	106,315	655
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,403,774	3,409,880	-6,106
	手数料支出	44,839	42,659	2,180
	保険料支出	134,459	134,459	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	400	800	-400
	保守料支出	104,500	104,500	0
	渉外費支出	5,100	5,100	0
	諸会費支出	24,400	24,400	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	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)	22,527,450	22,566,505	-39,055
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,354,497	6,356,267	-1,770
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

施設整備等による収支	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	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,354,497	6,356,267	-1,770	
	前期末支払資金残高(12)	16,756,869	16,756,869	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,111,366	23,113,136	-1,770	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	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	
	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	
	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 （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	66,840	66,840	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	66,840	66,840	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	1,722,840	1,722,840	0		
事業活動によ	人件費支出	4,989,915	4,989,867	48	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	3,797,000	3,797,000	0
	職員賞与支出	462,536	462,536	0
支	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
出	退職給付支出	19,818	19,818	0
	法定福利費支出	710,561	710,513	48
支	事業費支出	332,544	314,201	18,343
	給食費支出			0
出	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
支	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
出	医療費支出			0
	被服費支出			0
支	教養娯楽費支出	31,317	16,317	15,000
	日用品費支出			0
出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
支	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
出	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
支	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
支	車輛費支出	301,227	297,884	3,343
	管理費返還支出			0
出	雑支出			0
	事務費支出	568,180	522,889	45,291
支	福利厚生費支出	9,580	9,580	0
	職員被服費支出			0
出	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
支	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出			0
出	水道光熱費支出	79,158	79,349	-191
	燃料費支出	78,939	38,939	40,000
支	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	237,139	242,803	-5,664
出	会議費支出			0
	広報費支出			0
支	業務委託費支出	6,081	5,125	956
	手数料支出	2,770	2,580	190
出	保険料支出	101,590	101,590	0
	賃借料支出			0
支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	7,200	7,200	0
出	保守料支出			0
	渉外費支出	7,723	7,723	0
支	諸会費支出	28,000	28,000	0
	雑支出			0
出	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
支	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
出	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
支	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
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
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
支	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
出	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

施設整備等による収支	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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	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
	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
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	他特別収益			0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	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)	4,000,000	4,000,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-167,799	-104,117	-63,682
	前期末支払資金残高(12)	1,375,023	1,375,023	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,207,224	1,270,906	-63,682

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	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	
	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	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			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	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	
	食費収入（公費）			0	
	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	
	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 （保険等査定減）	600,000	600,000	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			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）	40,374,019	40,182,027	191,992		
事業活動によ	人件費支出	26,540,648	26,573,140	-32,492	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	10,728,318	10,728,318	0
	職員賞与支出	1,769,386	1,769,386	0
	非常勤職員給与支出	6,739,378	6,739,378	0
	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			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	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
支出	雑支出			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			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
	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
	渉外費支出	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
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

施設整備等による収入	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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	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
	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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	他特別収益			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	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	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	-4,000,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	458,650	434,345	24,305
	前期末支払資金残高(12)	26,987,543	26,987,543	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	27,446,193	27,421,888	24,305

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム はくちよう荘拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,944,168	4,955,640	-11,472	
	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	
	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 （保険等査定減）	600,000	600,000	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			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		
事業活動によ	人件費支出	26,712,296	26,708,902	3,394	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	15,052,127	15,052,127	0
	職員賞与支出	2,962,342	2,962,342	0
	非常勤職員給与支出	4,999,935	4,999,935	0
	派遣職員費支出			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	376,636	361,758	14,878
	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
	車輛費支出	289,453	299,152	-9,699
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	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			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
	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
	渉外費支出	9,184	9,184	0
	諸会費支出	3,600	3,600	0
	雑支出	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
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,599,088	5,864,964	-265,876
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

施設整備等による収支	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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	165,270	165,270	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	165,270	165,270	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)	165,270	165,270	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-165,270	-165,270	0
その他の活動による収入	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
	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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	165,270	165,270	0
	その他の活動による収入	0	0	0
他特別収益			0	
	その他の活動収入計(7)	165,270	165,270	0
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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	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
	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
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,456,853	23,722,729	-265,876

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	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	
	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	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,959,648	4,969,600	-9,952	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	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 （保険等査定減）	600,000	600,000	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			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）	42,072,472	42,286,825	-214,353		
事業活動によ	人件費支出	27,064,580	27,024,817	39,763	
	役員報酬支出			0	

収 支	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
	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
	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
	車輛費支出	224,135	221,856	2,279
	管理費返還支出			0
	雑支出			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
	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	
渉外費支出	16,765	17,765	-1,000	
諸会費支出	3,000	2,000	1,000	
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)	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	
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	

施設整備等による収入	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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	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
	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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	他特別収益			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	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
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,809,580	2,055,375	-245,795
	前期末支払資金残高(12)	24,573,182	24,573,182	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	26,382,762	26,628,557	-245,795

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	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）			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	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			0	
	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 （保険等査定減）	400,000	400,000	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	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		
事業活動によ	人件費支出	22,327,618	22,313,112	14,506	
	役員報酬支出			0	

収支	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
支	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
出	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
支	事業費支出	3,665,522	3,481,714	183,808
	給食費支出	435,223	435,223	0
出	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
支	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
出	医療費支出			0
	被服費支出			0
支	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
支	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
出	消耗器具備品費支出	91,907	91,907	0
	保険料支出			0
支	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	5,000	5,000	0
支	車輛費支出	1,114,023	1,114,023	0
	管理費返還支出			0
出	雑支出			0
	事務費支出	1,712,339	1,652,136	60,203
支	福利厚生費支出	86,900	86,900	0
	職員被服費支出			0
出	旅費交通費支出	2,060	2,060	0
	研修研究費支出			0
支	事務消耗品費支出	237,386	232,386	5,000
	印刷製本費支出			0
出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	134,192	134,051	141
出	会議費支出			0
	広報費支出			0
支	業務委託費支出	682,269	622,280	59,989
	手数料支出	135,387	141,642	-6,255
出	保険料支出	252,023	252,023	0
	賃借料支出			0
支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	7,600	7,600	0
出	保守料支出	145,540	144,212	1,328
	渉外費支出	5,482	5,482	0
支	諸会費支出	23,500	23,500	0
	雑支出			0
出	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
支	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
出	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
支	事業活動支出計(2)	27,705,479	27,446,962	258,517
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,985,429	-5,726,916	-258,513
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
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
支	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
出	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

施設整備等による収支	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	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,467,319	3,467,319	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
	その他の活動収入計(7)	3,467,319	3,467,319	0	
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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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		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	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,518,110	-2,322,202	-195,908	
	前期末支払資金残高(12)	4,709,206	4,709,206	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,191,096	2,387,004	-195,908	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	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	
	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）			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	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	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	200,000	200,000	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			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		
事業活動によ	人件費支出	10,406,154	10,404,872	1,282	
	役員報酬支出			0	

収支	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			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
	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	595,134	593,244	1,890
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	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
	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			0
	通信運搬費支出	282,564	282,404	160
	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
	渉外費支出	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)	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
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

施設整備等による収支	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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	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
	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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,804,357	1,804,357	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	他特別収益			0
	その他の活動収入計(7)	1,804,357	1,804,357	0
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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	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)	1,804,357	1,804,357	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	261,392	672,512	-411,120
	前期末支払資金残高(12)	4,148,755	4,148,755	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,410,147	4,821,267	-411,120

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	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	
	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	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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			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）	373,112	417,687	-44,575	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	2,000,000	2,000,000	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	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			0		
事業活動収入計（1）	501,426,633	502,198,274	-771,641		
事業活動によ	人件費支出	327,952,051	327,961,177	-9,126	
	役員報酬支出			0	

収支	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			0
	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			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	145,000	135,000	10,000
	車輛費支出	5,590,271	5,500,317	89,954
	管理費返還支出			0
	雑支出	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			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
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	

施設整備等による収支	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	15,336,000	15,336,000	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	2,175,800	2,175,800	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,175,800	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	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,511,800	-17,511,800	0	
その他の活動による収支	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
	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
	事業区分間繰入金収入	34,435,320	34,435,320	0
	拠点区分間繰入金収入	6,954,092	6,954,092	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	他特別収益			0
その他の活動収入計(7)	41,389,412	41,389,412	0	
その他の活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	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
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,623,114	29,623,114	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,697,224	13,404,190	-2,706,966	
前期末支払資金残高(12)	194,890,200	194,890,200	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	205,587,424	208,294,390	-2,706,966	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	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 （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	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）	0	0	0		
事業活動によ	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	

収 支	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	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
	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			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	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	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			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			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	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)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
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	

施設整備等による収支	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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	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
	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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	他特別収益			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			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
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,435,320	-34,435,320	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,435,320	-34,435,320	0
	前期末支払資金残高(12)	34,435,320	34,435,320	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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
収入	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	
	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	
	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）			0	
	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 （保険等査定減）	200,000	200,000	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			0		
利用者等外給食費収入			0		
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		
事業活動によ	人件費支出	12,855,149	12,855,149	0	
	役員報酬支出			0	

収支	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
支出	非常勤職員給与と支出			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	359,036	347,182	11,854
	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
	葬祭費支出	15,000	15,000	0
	車輛費支出	339,836	327,982	11,854
	管理費返還支出			0
	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			0	
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	60,867	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	
渉外費支出	9,432	9,432	0	
諸会費支出			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	3,000	3,000	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	14,580,296	14,520,505	59,791	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,507,583	1,529,400	-21,817	
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	

施設整備等による収支	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
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	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
	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
	事業区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	他特別収益			0
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0
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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	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
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	307,583	329,400	-21,817
	前期末支払資金残高(12)	18,343,464	18,343,464	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,651,047	18,672,864	-21,817