

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	1,100,000	839,000	261,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	
	喀痰吸引等研修事業収入			0	
	その他の事業収入	1,100,000	839,000	261,000	
	補助金事業収入（公費）	1,100,000	839,000	261,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,468	-468	
	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	1,595,000	1,415,500	179,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,595,000	1,415,500	179,500	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事 業 活 動 に よ	事業活動収入計（１）	2,696,000	2,255,968	440,032	
	人件費支出	1,180,000	1,120,000	60,000	
	役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出	100,000	40,000	60,000	
	法定福利費支出			0	

る 収 支	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	1,075,000	921,786	153,214	
支 出	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	556,000	524,980	31,020	
	研修研究費支出	3,000	2,484	516	
	事務消耗品費支出	10,000	6,743	3,257	
	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	101,000	99,588	1,412	
	会議費支出	7,000	5,049	1,951	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	42,000	41,250	750	
	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	20,000	600	19,400	
	保守料支出	48,000	47,520	480	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	169,000	160,000	9,000	
	雑支出	119,000	33,572	85,428	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	2,255,000	2,041,786	213,214	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	441,000	214,182	226,818	
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	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	1,000	2,553	-1,553	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	車輛整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,000	2,553	-1,553	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
その他の活動による収支	施設整備積立資産支出			0	
	車輛整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			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）	1,000	2,553	-1,553	
その他の活動による収支	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	442,000	216,735	225,265	
	前期末支払資金残高（１２）	11,009,197	11,009,197	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,451,197	11,225,932	225,265	
--------------------	------------	------------	---------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二の丸（上館）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	408,492,000	408,402,606	89,394	
	施設介護料収入	326,909,000	326,351,080	557,920	
	介護報酬収入	293,121,000	292,646,628	474,372	
	利用者負担金収入（公費）	902,000	1,001,062	-99,062	
	利用者負担金収入（一般）	32,886,000	32,703,390	182,610	
	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	
	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	80,383,000	80,839,060	-456,060	
	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	
	食費収入（公費）	218,000	324,324	-106,324	
	食費収入（一般）	30,435,000	32,556,466	-2,121,466	
	食費収入（特定）	16,073,000	13,853,695	2,219,305	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	20,303,000	20,566,730	-263,730	
	居住費収入（特定）	11,556,000	11,711,245	-155,245	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,798,000	1,826,600	-28,600	
	喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	
	喀痰吸引等研修事業収入			0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,212,466	-12,466	
	補助金事業収入（公費）	1,056,000	1,058,238	-2,238	
	補助金事業収入（一般）	82,000	64,500	17,500	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	62,000	89,728	-27,728	
	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	
	借入金利息補助金収入	2,096,000	2,095,922	78	
	経常経費寄附金収入	120,000	220,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	15,210	-14,210	
	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	224,000	296,602	-72,602	
	受入研修費収入	104,000	104,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	120,000	192,602	-72,602	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	410,933,000	411,030,340	-97,340	
事業活動によ	人件費支出	273,883,000	269,128,290	4,754,710	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	142,985,000	141,421,962	1,563,038	
	職員賞与支出	34,153,000	34,149,084	3,916	
	非常勤職員給与支出	36,570,000	35,505,881	1,064,119	
	派遣職員費支出	21,523,000	20,389,368	1,133,632	
	退職給付支出	5,187,000	5,187,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	33,465,000	32,474,995	990,005	
		5/20			

る 収 支	事業費支出	76,451,000	71,710,603	4,740,397	
	給食費支出	24,883,000	24,057,523	825,477	
	介護用品費支出	8,947,000	8,140,684	806,316	
	医薬品費支出	352,000	237,263	114,737	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,004,000	2,555,069	448,931	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	714,000	518,321	195,679	
	日用品費支出	647,000	509,263	137,737	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	27,333,000	25,689,480	1,643,520	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	4,302,000	4,260,303	41,697	
	保険料支出	2,045,000	2,044,828	172	
	賃借料支出	3,659,000	3,324,406	334,594	
	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	495,000	373,463	121,537	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	56,540,000	53,656,867	2,883,133	
支 出	福利厚生費支出	1,395,000	1,247,075	147,925	
	職員被服費支出	512,000	510,818	1,182	
	旅費交通費支出	82,000	45,692	36,308	
	研修研究費支出	180,000	113,830	66,170	
	事務消耗品費支出	1,312,000	1,310,991	1,009	
	印刷製本費支出	440,000	380,344	59,656	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	710,000	702,564	7,436	
	通信運搬費支出	958,000	885,965	72,035	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	60,000	58,520	1,480	
	業務委託費支出	44,652,000	42,558,739	2,093,261	
	手数料支出	2,051,000	2,001,026	49,974	
	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	90,000	57,800	32,200	
	保守料支出	3,241,000	3,232,820	8,180	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	304,000	278,100	25,900	
	雑支出	543,000	272,583	270,417	
	利用者負担軽減額	920,000	873,482	46,518	
	支払利息支出	4,193,000	4,191,844	1,156	
	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	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	411,997,000	399,561,086	12,435,914	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,064,000	11,469,254	-12,533,254	
収 入	施設整備等補助金収入	20,980,000	20,979,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	2,560,000	2,559,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,420,000	18,420,000	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	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	20,980,000	20,979,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	36,840,000	36,840,000	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	3,960,000	3,878,160	81,840	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,960,000	3,878,160	81,840	
その他の活動による収支	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	759,000	758,120	880	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	41,559,000	41,476,280	82,720	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,579,000	-20,497,280	-81,720	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	車輛整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	27,406,000	27,233,858	172,142	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	27,406,000	27,233,858	172,142	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,954,000	2,888,000	66,000	
	退職給付引当資産支出	954,000	888,000	66,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収支	施設整備積立資産支出			0	
	車輛整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	941,000	940,500	500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,895,000	3,828,500	66,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,511,000	23,405,358	105,642	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		868,000	14,377,332	-13,509,332	
前期末支払資金残高（１２）		192,041,032	192,041,032	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	192,909,032	206,418,364	-13,509,332	
--------------------	-------------	-------------	-------------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とっさか拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	462,513,000	471,054,461	-8,541,461	
	施設介護料収入	347,932,000	351,363,950	-3,431,950	
	介護報酬収入	313,142,000	316,143,351	-3,001,351	
	利用者負担金収入（公費）	1,060,000	1,057,924	2,076	
	利用者負担金収入（一般）	33,730,000	34,162,675	-432,675	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	25,541,000	26,856,870	-1,315,870	
	居宅介護支援介護料収入	25,541,000	26,856,870	-1,315,870	
	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	86,306,000	88,270,953	-1,964,953	
	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	
	食費収入（公費）	329,000	323,400	5,600	
	食費収入（一般）	30,943,000	31,442,530	-499,530	
	食費収入（特定）	19,782,000	19,556,205	225,795	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	19,437,000	19,829,130	-392,130	
	居住費収入（特定）	13,951,000	13,962,180	-11,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,864,000	3,157,508	-1,293,508	
	喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	
	喀痰吸引等研修事業収入			0	
	その他の事業収入	2,734,000	4,562,688	-1,828,688	
	補助金事業収入（公費）	1,133,000	2,928,208	-1,795,208	
	補助金事業収入（一般）		87,000	-87,000	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	1,601,000	1,547,480	53,520	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	2,000	509	1,491	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
事 業 活 動 に よ	その他の収入	241,000	505,781	-264,781	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	191,000	475,781	-284,781	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	462,766,000	471,565,751	-8,799,751	
	人件費支出	299,947,000	299,182,034	764,966	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	156,730,000	156,725,589	4,411	
	職員賞与支出	38,294,000	38,284,004	9,996	
	非常勤職員給与支出	54,296,000	54,070,129	225,871	
	派遣職員費支出	6,365,000	6,348,776	16,224	
	退職給付支出	5,429,000	5,414,500	14,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	38,833,000	38,339,036	493,964	

る 収 支	事業費支出	80,592,000	75,953,451	4,638,549	
	給食費支出	26,701,000	26,274,355	426,645	
	介護用品費支出	12,012,000	11,679,401	332,599	
	医薬品費支出	240,000	143,715	96,285	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,728,000	3,616,457	111,543	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000	308	9,692	
	教養娯楽費支出	500,000	293,840	206,160	
	日用品費支出	869,000	718,130	150,870	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	26,180,000	24,184,427	1,995,573	
	燃料費支出	30,000	21,913	8,087	
	消耗器具備品費支出	3,415,000	2,884,049	530,951	
	保険料支出	883,000	824,128	58,872	
	賃借料支出	5,214,000	4,751,375	462,625	
	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	810,000	561,353	248,647	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	65,678,000	61,785,581	3,892,419	
	福利厚生費支出	1,494,000	1,296,363	197,637	
	職員被服費支出	75,000	72,941	2,059	
	旅費交通費支出	64,000	32,000	32,000	
	研修研究費支出	250,000	173,558	76,442	
	事務消耗品費支出	1,207,000	1,153,589	53,411	
	印刷製本費支出	424,000	362,795	61,205	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,426,000	4,877,114	1,548,886	
	通信運搬費支出	1,398,000	1,203,823	194,177	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	184,000	58,520	125,480	
	業務委託費支出	48,437,000	47,005,474	1,431,526	
	手数料支出	805,000	798,284	6,716	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	租税公課支出	66,000	39,250	26,750	
	保守料支出	1,966,000	1,879,869	86,131	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	377,000	363,900	13,100	
	雑支出	975,000	968,101	6,899	
	利用者負担軽減額	2,280,000	1,964,200	315,800	
支 出	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	448,497,000	438,885,266	9,611,734	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,269,000	32,680,485	-18,411,485	
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	
入	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,872,000	2,682,680	189,320	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,872,000	2,682,680	189,320	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000		30,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	884,000	883,960	40	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,786,000	3,566,640	219,360	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,786,000	-3,566,640	-219,360	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	車輛整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支出	積立資産支出	31,035,000	30,994,500	40,500	
	退職給付引当資産支出	1,035,000	994,500	40,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	車輛整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	13,273,000	13,116,929	156,071	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	44,308,000	44,111,429	196,571	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-44,308,000	-44,111,429	-196,571	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-34,825,000	-14,997,584	-19,827,416	
前期末支払資金残高（１２）		186,036,884	186,036,884	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	151,211,884	171,039,300	-19,827,416	
--------------------	-------------	-------------	-------------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきおかの里拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	539,101,000	534,133,170	4,967,830	
	施設介護料収入	362,753,000	363,358,960	-605,960	
	介護報酬収入	326,478,000	326,945,586	-467,586	
	利用者負担金収入（公費）	1,104,000	1,197,691	-93,691	
	利用者負担金収入（一般）	35,171,000	35,215,683	-44,683	
	居宅介護料収入	47,297,000	46,421,780	875,220	
	介護報酬収入	42,569,000	41,779,602	789,398	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	46,000	16,691	29,309	
	介護負担金収入（一般）	4,682,000	4,625,487	56,513	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	22,501,000	19,508,800	2,992,200	
	居宅介護支援介護料収入	22,501,000	19,508,800	2,992,200	
	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	6,143,000	5,399,140	743,860	
	事業費収入	5,530,000	4,859,226	670,774	
	事業負担金収入（公費）	5,000		5,000	
	事業負担金収入（一般）	608,000	539,914	68,086	
	利用者等利用料収入	96,410,000	95,484,787	925,213	
	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	
	食費収入（公費）	328,000	353,100	-25,100	
	食費収入（一般）	35,384,000	34,823,690	560,310	
	食費収入（特定）	20,820,000	20,898,855	-78,855	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	21,932,000	19,923,680	2,008,320	
	居住費収入（特定）	15,289,000	16,228,232	-939,232	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	623,000	706,800	-83,800	
	その他の利用料収入	2,034,000	2,550,430	-516,430	
	喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	
	喀痰吸引等研修事業収入			0	
	その他の事業収入	3,997,000	3,959,703	37,297	
	補助金事業収入（公費）	1,260,000	1,316,727	-56,727	
	補助金事業収入（一般）	106,000	94,500	11,500	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	60,000	120,842	-60,842	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	2,571,000	2,427,634	143,366	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	52,272	-51,272	
	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	95,000	182,583	-87,583	
	受入研修費収入	50,000	35,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	3,900	1,100	
	雑収入	40,000	143,683	-103,683	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	539,207,000	534,368,025	4,838,975	
事業活動によ	人件費支出	344,999,000	342,007,364	2,991,636	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	170,646,000	169,803,263	842,737	
	職員賞与支出	41,432,000	41,431,200	800	
	非常勤職員給与支出	69,994,000	69,370,094	623,906	
	派遣職員費支出	11,614,000	10,797,598	816,402	
	退職給付支出	6,280,000	6,279,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	45,033,000	44,326,209	706,791	

る 収 支	事業費支出	96,114,000	92,356,775	3,757,225	
	給食費支出	30,013,000	29,541,378	471,622	
	介護用品費支出	10,659,000	10,351,106	307,894	
	医薬品費支出	610,000	605,001	4,999	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,293,000	5,288,852	4,148	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	958,000	712,309	245,691	
	日用品費支出	1,115,000	706,584	408,416	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	36,937,000	35,176,964	1,760,036	
	燃料費支出	60,000	30,011	29,989	
	消耗器具備品費支出	2,722,000	2,657,708	64,292	
	保険料支出	1,666,000	1,628,002	37,998	
	賃借料支出	4,156,000	3,989,700	166,300	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,925,000	1,669,160	255,840	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	64,179,000	62,321,395	1,857,605	
支 出	福利厚生費支出	2,011,000	1,821,047	189,953	
	職員被服費支出	288,000	155,870	132,130	
	旅費交通費支出	100,000	49,160	50,840	
	研修研究費支出	150,000	90,740	59,260	
	事務消耗品費支出	1,344,000	1,234,062	109,938	
	印刷製本費支出	366,000	232,000	134,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	9,492,000	9,409,455	82,545	
	通信運搬費支出	1,317,000	1,174,530	142,470	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	110,000	108,328	1,672	
	業務委託費支出	40,842,000	40,256,994	585,006	
	手数料支出	35,000	13,200	21,800	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	720,000	630,000	90,000	
	租税公課支出	102,000	70,150	31,850	
	保守料支出	5,584,000	5,402,760	181,240	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	356,000	330,200	25,800	
	雑支出	1,352,000	1,342,899	9,101	
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,422,219	77,781	
	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	6,000	1,800	4,200	
	利用者等外給食費支出	6,000	1,800	4,200	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	506,798,000	498,109,553	8,688,447	
収 入	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,409,000	36,258,472	-3,849,472	
	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	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,249,000	1,248,500	500	
	土地取得支出			0	
支出	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,249,000	1,248,500	500	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	5,500	14,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,704,000	1,703,680	320	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,973,000	2,957,680	15,320	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,973,000	-2,957,680	-15,320	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	車輛整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	15,139,000	15,138,500	500	
	退職給付引当資産支出	1,139,000	1,138,500	500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	施設整備積立資産支出			0	
	車輛整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	13,273,000	13,116,929	156,071	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	28,412,000	28,255,429	156,571	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-28,412,000	-28,255,429	-156,571	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		24,000	5,045,363	-5,021,363	
前期末支払資金残高（１２）		185,196,763	185,196,763	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	185,220,763	190,242,126	-5,021,363	
--------------------	-------------	-------------	------------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二の丸（大手町）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	
	喀痰吸引等研修事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			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	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
				0	

る 収 支	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	1,000,000	940,500	59,500	
	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	1,000,000	940,500	59,500	
	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	
支 出	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,000,000	940,500	59,500	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,000,000	-940,500	-59,500	
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	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	車輛整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	940,500	940,500	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	940,500	940,500	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
その他の活動による収支	施設整備積立資産支出			0	
	車輛整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-59,500	-59,500	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,059,500	-1,000,000	-59,500	
前期末支払資金残高（１２）		1,000,000	1,000,000	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-59,500	0	-59,500	
--------------------	---------	---	---------	--