

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみ苑拠点拠点区分 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	660,300,000	578,167,597	82,132,403	
	施設介護料収入	442,000,000	367,992,835	74,007,165	
	介護報酬収入	442,000,000	332,412,761	109,587,239	
	利用者負担金収入（一般）		35,580,074	-35,580,074	
	居宅介護料収入	122,000,000	126,404,661	-4,404,661	
	介護報酬収入	122,000,000	111,940,925	10,059,075	
	介護負担金収入（一般）		14,463,736	-14,463,736	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	96,300,000	82,499,902	13,800,098	
	施設サービス利用料収入	96,300,000	8,199,153	88,100,847	
	食費収入（一般）		58,811,470	-58,811,470	
	居住費収入（一般）		15,489,279	-15,489,279	
	その他の事業収入	0	469,000	-469,000	
	受託事業収入（公費）		469,000	-469,000	
	その他の収入		801,199	-801,199	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	学校事業収入	0	0	0	
	学校事業収入			0	
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		5,644	-5,644		
その他の収入	690,000	15,161,681	-14,471,681		
受入研修費収入		35,500	-35,500		
利用者等外給食費収入		5,477,500	-5,477,500		
雑収入	690,000	9,648,681	-8,958,681		
事業活動収入計（1）	660,990,000	593,334,922	67,655,078		
事業活動による支出	人件費支出	465,700,000	433,610,022	32,089,978	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	328,500,000	299,508,795	28,991,205	
	職員賞与支出	72,200,000	63,564,700	8,635,300	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,500,000	13,014,300	-10,514,300	
	法定福利費支出	62,500,000	57,522,227	4,977,773	
	事業費支出	99,620,000	84,804,253	14,815,747	
	給食費支出	43,500,000	37,711,304	5,788,696	
	介護用品費支出	7,760,000	5,639,139	2,120,861	
	医薬品費支出	4,560,000	3,219,126	1,340,874	
	診療・療養等材料費支出	2,100,000	1,721,669	378,331	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		51,469	-51,469	
	被服費支出	8,650,000	6,384,554	2,265,446	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,356,294	543,706	
	日用品費支出	1,250,000	781,633	468,367	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	13,700,000	11,019,813	2,680,187	
	燃料費支出	8,500,000	8,650,400	-150,400	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	2,924,211	275,789	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,500,000	1,840,532	-340,532	
	雑支出	3,000,000	3,504,109	-504,109	
	事務費支出	69,760,000	67,941,895	1,818,105	
	福利厚生費支出	4,100,000	4,726,209	-626,209	
	職員被服費支出	720,000	484,139	235,861	
	旅費交通費支出	200,000	177,324	22,676	
	研修研究費支出	580,000	378,761	201,239	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,559,468	240,532	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	

	水道光熱費支出	20,400,000	14,753,625	5,646,375
	修繕費支出	7,500,000	4,171,486	3,328,514
	通信運搬費支出	1,950,000	2,027,469	-77,469
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	120,000	459,501	-339,501
	業務委託費支出	17,400,000	19,697,494	-2,297,494
	手数料支出	450,000	668,266	-218,266
	保険料支出	220,000	919,457	-699,457
	賃借料支出	6,700,000	6,443,246	256,754
	土地・建物賃借料支出		562,000	-562,000
	租税公課支出	1,950,000	464,700	1,485,300
	保守料支出	2,200,000	3,004,760	-804,760
	渉外費支出	500,000	84,396	415,604
	諸会費支出	400,000	480,800	-80,800
	雑支出	2,500,000	6,878,794	-4,378,794
	支払利息支出		471,075	-471,075
	その他の支出	0	7,333,914	-7,333,914
	利用者等外給食費支出		7,333,914	-7,333,914
	事業活動支出計(2)	635,080,000	594,161,159	40,918,841
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,910,000	-826,237	26,736,237
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,826,000	-1,826,000
	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	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出		1,826,000	-1,826,000	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	1,826,000	-1,826,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,826,000	1,826,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		57,000,000	-57,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		3	-3
	その他の活動収入計(7)	0	57,000,003	-57,000,003
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出		416,885,018	-416,885,018	
その他の活動支出計(8)	0	416,885,018	-416,885,018	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-359,885,015	359,885,015
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,910,000	-362,537,252	388,447,252
	前期末支払資金残高(12)		702,454,768	-702,454,768
	当期末支払資金残高(11) + (12)	25,910,000	339,917,516	-314,007,516

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滑川倶楽部拠点拠点区分 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	36,200,000	36,963,649	-763,649	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	36,200,000	33,077,055	3,122,945	
	介護報酬収入	32,000,000	29,420,168	2,579,832	
	介護負担金収入（一般）	4,200,000	3,656,887	543,113	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	3,886,594	-3,886,594	
	施設サービス利用料収入		493,476	-493,476	
	食費収入（一般）		3,393,118	-3,393,118	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	学校事業収入	0	0	0	
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		185	-185		
その他の収入	0	120,000	-120,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		120,000	-120,000		
事業活動収入計（1）	36,200,000	37,083,834	-883,834		
事業活動による支出	人件費支出	27,190,000	27,464,421	-274,421	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,500,000	20,092,246	407,754	
	職員賞与支出	4,040,000	4,130,000	-90,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,650,000	3,242,175	-592,175	
	事業費支出	3,585,000	4,043,242	-458,242	
	給食費支出	1,850,000	2,073,268	-223,268	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		7,260	-7,260	
	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	85,000	106,163	-21,163	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	370,000	342,864	27,136	
	燃料費支出	330,000	214,152	115,848	
	消耗器具備品費支出	150,000	381,418	-231,418	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	780,000	912,027	-132,027	
	雑支出		6,090	-6,090	
	事務費支出	2,787,000	2,743,290	43,710	
福利厚生費支出	10,000	3,000	7,000		
職員被服費支出	75,000		75,000		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	210,000	216,758	-6,758		
印刷製本費支出			0		

	水道光熱費支出	820,000	713,542	106,458
	修繕費支出	650,000		650,000
	通信運搬費支出	190,000	231,539	-41,539
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	280,000	539,350	-259,350
	手数料支出	120,000	129,030	-9,030
	保険料支出	27,000	142,392	-115,392
	賃借料支出	15,000	13,332	1,668
	土地・建物賃借料支出		60,000	-60,000
	租税公課支出	160,000	156,315	3,685
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	10,000	25,000	-15,000
	雑支出	200,000	513,032	-313,032
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	150,455	-150,455
	利用者等外給食費支出		150,455	-150,455
	事業活動支出計(2)	33,562,000	34,401,408	-839,408
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,638,000	2,682,426	-44,426
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	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
	器具及び備品取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	
他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		-6,637,114	6,637,114
	その他の活動収入計(7)	0	-6,637,114	6,637,114
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			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)	0	-6,637,114	6,637,114	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,638,000	-3,954,688	6,592,688	
前期末支払資金残高(12)		18,695,178	-18,695,178	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,638,000	14,740,490	-12,102,490	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

粹交舎滑川拠点拠点区分 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	41,900,000	43,430,029	-1,530,029	
	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(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	41,900,000	43,430,029	-1,530,029	
	介護報酬収入	28,400,000	29,035,422	-635,422	
	介護負担金収入(一般)	13,500,000	14,394,607	-894,607	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		173	-173		
その他の収入	0	161,400	-161,400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		161,400	-161,400		
事業活動収入計(1)	41,900,000	43,591,602	-1,691,602		
事業活動による収支	人件費支出	33,900,000	35,180,733	-1,280,733	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,960,000	25,838,591	-878,591	
	職員賞与支出	5,200,000	5,462,000	-262,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,740,000	3,880,142	-140,142	
	事業費支出	4,450,000	4,200,514	249,486	
	給食費支出	2,620,000	2,790,144	-170,144	
	介護用品費支出	570,000	413,172	156,828	
	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	470,000	419,694	50,306	
	教養娯楽費支出	150,000	78,437	71,563	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	250,000	242,877	7,123	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	199,632	100,368	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	70,000	56,558	13,442	
	事務費支出	3,245,000	4,915,384	-1,670,384	
	福利厚生費支出	20,000		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	20,000		20,000		
事務消耗品費支出	100,000	191,725	-91,725		
印刷製本費支出			0		

	水道光熱費支出	1,550,000	3,176,724	-1,626,724
	修繕費支出	400,000	328,235	71,765
	通信運搬費支出	20,000	12,278	7,722
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	340,000	301,321	38,679
	手数料支出	40,000	34,698	5,302
	保険料支出	270,000	20,700	249,300
	賃借料支出	220,000	222,074	-2,074
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	75,000		75,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出	30,000	62,000	-32,000
	雑支出	160,000	565,629	-405,629
	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
	事業活動支出計(2)	41,595,000	44,296,631	-2,701,631
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	305,000	-705,029	1,010,029
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	129,000	-129,000
	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	
器具及び備品取得支出		129,000	-129,000	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	129,000	-129,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-129,000	129,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		14,806	-14,806
	その他の活動収入計(7)	0	14,806	-14,806
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			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)	0	14,806	-14,806	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	305,000	-819,223	1,124,223	
前期末支払資金残高(12)		18,088,002	-18,088,002	
当期末支払資金残高(11) + (12)	305,000	17,268,779	-16,963,779	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やなぎはら保育園拠点拠点区分 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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	117,556,000	125,767,089	-8,211,089	
	委託費収入	105,498,000	112,728,190	-7,230,190	
	その他の事業収入	12,058,000	13,038,899	-980,899	
	補助金事業収入（公費）	12,058,000	12,737,499	-679,499	
	補助金事業収入（一般）		301,400	-301,400	
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		1,820	-1,820		
その他の収入	2,828,000	3,025,581	-197,581		
受入研修費収入		15,750	-15,750		
利用者等外給食費収入	1,370,000	1,249,596	120,404		
雑収入	1,458,000	1,760,235	-302,235		
事業活動収入計（1）	120,384,000	128,794,490	-8,410,490		
事業活動による収支	人件費支出	96,234,000	90,530,430	5,703,570	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,001,000	59,537,891	6,463,109	
	職員賞与支出	17,625,000	14,017,680	3,607,320	
	派遣職員費支出		4,567,588	-4,567,588	
	退職給付支出	1,023,000	979,000	44,000	
	法定福利費支出	11,585,000	11,428,271	156,729	
	事業費支出	13,950,000	15,562,350	-1,612,350	
	給食費支出	8,000,000	9,121,981	-1,121,981	
	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	1,000,000	144,244	855,756	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,000,000	1,839,521	-839,521	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,124,433	375,567	
	燃料費支出	300,000	135,137	164,863	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,977,855	-977,855	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	150,000	219,179	-69,179	
	事務費支出	10,200,000	15,031,383	-4,831,383	
福利厚生費支出	500,000	411,871	88,129		
職員被服費支出	300,000	47,458	252,542		
旅費交通費支出	250,000	601,084	-351,084		
研修研究費支出	400,000	78,114	321,886		
事務消耗品費支出	300,000	599,566	-299,566		
印刷製本費支出			0		

	水道光熱費支出	1,600,000	1,637,319	-37,319
	修繕費支出	1,000,000	2,318,850	-1,318,850
	通信運搬費支出	300,000	281,488	18,512
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,000,000	3,699,384	-1,699,384
	手数料支出	50,000	115,381	-65,381
	保険料支出	200,000	238,863	-38,863
	賃借料支出	780,000	1,409,344	-629,344
	土地・建物賃借料支出		20,000	-20,000
	租税公課支出	20,000	19,400	600
	保守料支出	700,000	653,982	46,018
	渉外費支出		89,539	-89,539
	諸会費支出	150,000	90,500	59,500
	雑支出	1,600,000	2,719,240	-1,119,240
	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
	事業活動支出計(2)	120,384,000	121,124,163	-740,163
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	7,670,327	-7,670,327
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	8,663,000	-8,663,000
	施設整備等補助金収入		8,663,000	-8,663,000
	施設整備等収入計(4)	0	8,663,000	-8,663,000
	支出			
	固定資産取得支出	18,690,000	45,383,300	-26,693,300
	建物取得支出	17,690,000	35,055,200	-17,365,200
	構築物取得支出		7,657,800	-7,657,800
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,000,000	2,670,300	-1,670,300
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	18,690,000	45,383,300	-26,693,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,690,000	-36,720,300	18,030,300	
他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	18,690,000	16,392,640	2,297,360
	積立資産取崩収入	18,690,000	16,392,640	2,297,360
	拠点区分間長期借入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	18,690,000	16,392,640	2,297,360
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			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)	18,690,000	16,392,640	2,297,360	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-12,657,333	12,657,333	
前期末支払資金残高(12)		15,686,830	-15,686,830	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,029,497	-3,029,497	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部会計拠点拠点区分 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(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	9,581,831	-9,581,831		
本部収入		9,581,831	-9,581,831		
受取利息配当金収入		104	-104		
その他の収入	0	36,150,000	-36,150,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		36,150,000	-36,150,000		
事業活動収入計(1)	0	45,731,935	-45,731,935		
事業活動による収支	人件費支出	1,300,000	1,175,000	125,000	
	役員報酬支出		975,000	-975,000	
	職員給料支出	1,230,000		1,230,000	
	職員賞与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		200,000	-200,000	
	法定福利費支出	70,000		70,000	
	事業費支出	5,600,000	5,859,166	-259,166	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出	5,600,000	5,859,166	-259,166	
事務費支出	559,000	2,547,769	-1,988,769		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	150,000	259,080	-109,080		
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
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	155,000	155,685	-685
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出		52,190	-52,190
	手数料支出		550	-550
	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	134,000	2,034,874	-1,900,874
	保守料支出			0
	渉外費支出		45,390	-45,390
	諸会費支出			0
	雑支出	70,000		70,000
	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
	事業活動支出計(2)	7,459,000	9,581,935	-2,122,935
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,459,000	36,150,000	-43,609,000
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	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	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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支	収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		-27,000,915	27,000,915
	その他の活動収入計(7)	0	-27,000,915	27,000,915
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出		-960,000	960,000	
その他の活動支出計(8)	0	-960,000	960,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-26,040,915	26,040,915	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,459,000	10,109,085	-17,568,085	
前期末支払資金残高(12)		40,254,416	-40,254,416	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,459,000	50,363,501	-57,822,501	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富山医療福祉専門学校拠点拠点区分 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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
学校事業収入	191,980,000	191,057,411	922,589		
学校事業収入	191,980,000	191,057,411	922,589		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入	300	464	-164		
その他の収入	3,100,000	1,058,431	2,041,569		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,100,000	1,058,431	2,041,569		
事業活動収入計（1）	195,080,300	192,116,306	2,963,994		
事業活動による支出	人件費支出	154,000,000	165,104,508	-11,104,508	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	154,000,000	127,580,320	26,419,680	
	職員賞与支出		12,454,000	-12,454,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		7,373,000	-7,373,000	
	法定福利費支出		17,697,188	-17,697,188	
	事業費支出	10,070,000	13,287,570	-3,217,570	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	3,668,208	-1,368,208	
	保険料支出		31,500	-31,500	
	賃借料支出	440,000	195,560	244,440	
	教育指導費支出	4,000,000	4,842,200	-842,200	
	車輛費支出	170,000	50,010	119,990	
	雑支出	3,160,000	4,500,092	-1,340,092	
	事務費支出	29,860,000	38,474,537	-8,614,537	
	福利厚生費支出	930,000	1,247,247	-317,247	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	1,500,000	2,039,812	-539,812		
研修研究費支出		208,900	-208,900		
事務消耗品費支出	500,000	1,254,732	-754,732		
印刷製本費支出	2,100,000	2,898,461	-798,461		

	水道光熱費支出	13,000,000	11,211,268	1,788,732
	修繕費支出	1,150,000	664,290	485,710
	通信運搬費支出	1,880,000	2,182,759	-302,759
	会議費支出			0
	広報費支出	1,200,000	2,396,012	-1,196,012
	業務委託費支出	3,300,000	7,280,088	-3,980,088
	手数料支出			0
	保険料支出		272,646	-272,646
	賃借料支出	3,400,000	3,972,538	-572,538
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	55,300	-5,300
	保守料支出			0
	渉外費支出	100,000	403,268	-303,268
	諸会費支出	200,000	163,000	37,000
	雑支出	550,000	2,224,216	-1,674,216
	支払利息支出	900,000	960,198	-60,198
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	194,830,000	217,826,813	-22,996,813
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	250,300	-25,710,507	25,960,807
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,647,777	-1,647,777
	建物取得支出		451,000	-451,000
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出		185,064	-185,064
	器具及び備品取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出		1,011,713	-1,011,713	
施設整備等支出計(5)	0	1,647,777	-1,647,777	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,647,777	1,647,777
他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			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		-57,467,000	57,467,000	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	-57,467,000	57,467,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	57,467,000	-57,467,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	250,300	30,108,716	-29,858,416
	前期末支払資金残高(12)		-126,884,957	126,884,957
	当期末支払資金残高(11) + (12)	250,300	-96,776,241	97,026,541

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみいきいきセンター拠点拠点区分 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	15,500,000	15,321,640	178,360	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	15,500,000	14,088,280	1,411,720	
	居宅介護支援介護料収入	15,500,000	14,088,280	1,411,720	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	1,233,360	-1,233,360	
	受託事業収入（公費）		1,233,360	-1,233,360	
	その他の収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	学校事業収入	0	0	0	
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		306	-306		
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		
事業活動収入計（1）	15,500,000	15,321,946	178,054		
事業活動による収支	人件費支出	18,620,000	19,544,960	-924,960	
	役員報酬支出		400,000	-400,000	
	職員給料支出	15,500,000	14,425,455	1,074,545	
	職員賞与支出	1,350,000	2,218,000	-868,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,770,000	2,501,505	-731,505	
	事業費支出	150,000	198,746	-48,746	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		44,000	-44,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	150,000	154,746	-4,746	
	雑支出			0	
	事務費支出	434,000	598,819	-164,819	
福利厚生費支出			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	20,000		20,000		
事務消耗品費支出	80,000	58,725	21,275		
印刷製本費支出			0		

	水道光熱費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出		30,555		-30,555
	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		6,198		-6,198
	保険料支出				0
	賃借料支出	264,000	265,056		-1,056
	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	15,000	9,500		5,500
	雑支出	50,000	228,785		-178,785
	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
	事業活動支出計(2)	19,204,000	20,342,525		-1,138,525
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,704,000	-5,020,579		1,316,579
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0		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	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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支	収入				
	長期運営資金借入金収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	積立資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入			-20,703,814	20,703,814
	その他の活動収入計(7)	0		-20,703,814	20,703,814
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
拠点区分間長期貸付金支出				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)	0		-20,703,814	20,703,814	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,704,000	-25,724,393		22,020,393	
前期末支払資金残高(12)		33,438,597		-33,438,597	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,704,000	7,714,204		-11,418,204	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援ハウスなじみ拠点拠点区分 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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	学校事業収入	0	0	0	
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		115	-115		
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		
事業活動収入計（1）		0	115	-115	
事業活動による収支	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	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	674,602	-674,602	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

早月の郷拠点拠点区分 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	48,000,000	36,606,903	11,393,097	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	48,000,000	36,606,903	11,393,097	
	介護報酬収入	48,000,000	31,983,037	16,016,963	
	介護負担金収入（一般）		4,623,866	-4,623,866	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	51,000,000	44,199,024	6,800,976	
	運営事業収入	51,000,000	0	51,000,000	
	管理費収入	51,000,000		51,000,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	44,199,024	-44,199,024	
	管理費収入		22,583,355	-22,583,355	
	その他の利用料収入		21,615,669	-21,615,669	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		238	-238		
その他の収入	0	1,099,485	-1,099,485		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		1,099,485	-1,099,485		
事業活動収入計（1）		99,000,000	81,905,650	17,094,350	
事業活動による収支	人件費支出	67,770,000	58,458,047	9,311,953	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,800,000	43,604,016	6,195,984	
	職員賞与支出	11,810,000	7,999,700	3,810,300	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,160,000	6,854,331	-694,331	
	事業費支出	17,670,000	15,195,293	2,474,707	
	給食費支出	10,600,000	9,099,312	1,500,688	
	介護用品費支出	1,450,000	795,408	654,592	
	医薬品費支出	50,000		50,000	
	診療・療養等材料費支出		7,260	-7,260	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	550,000	362,349	187,651	
	被服費支出	1,500,000	1,402,877	97,123	
	教養娯楽費支出	140,000	149,135	-9,135	
	日用品費支出	120,000	129,645	-9,645	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,487,100	362,900	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	710,050	89,950	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	160,000	136,136	23,864	
	雑支出	450,000	916,021	-466,021	
	事務費支出	10,145,000	12,320,729	-2,175,729	
	福利厚生費支出	30,000	4,020	25,980	
	職員被服費支出	100,000	82,632	17,368	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	150,000	102,160	47,840	
印刷製本費支出	5,000		5,000		

	水道光熱費支出	3,800,000	3,837,967	-37,967
	修繕費支出	320,000	193,050	126,950
	通信運搬費支出	640,000	654,093	-14,093
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	520,000	1,029,945	-509,945
	手数料支出	110,000	124,025	-14,025
	保険料支出	1,000,000	1,013,570	-13,570
	賃借料支出	1,700,000	1,970,148	-270,148
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	900,000	670,809	229,191
	保守料支出	680,000	943,800	-263,800
	渉外費支出	10,000	16,190	-6,190
	諸会費支出	20,000	28,500	-8,500
	雑支出	100,000	1,649,820	-1,549,820
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	857,042	-857,042
	利用者等外給食費支出		857,042	-857,042
	事業活動支出計(2)	95,585,000	86,831,111	8,753,889
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,415,000	-4,925,461	8,340,461
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	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	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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支	収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		-5,957,053	5,957,053
	その他の活動収入計(7)	0	-5,957,053	5,957,053
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
拠点区分間長期貸付金支出		13,585	-13,585	
その他の活動支出計(8)	0	13,585	-13,585	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,970,638	5,970,638
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,415,000	-10,896,099	14,311,099
	前期末支払資金残高(12)		23,863,595	-23,863,595
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,415,000	12,967,496	-9,552,496

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルピナスなめりかわ拠点拠点区分 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	303,469	-303,469	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	303,469	-303,469	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		303,469	-303,469	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	12,298,776	-12,298,776	
	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	
	その他の事業収入	0	12,298,776	-12,298,776	
	管理費収入		6,753,613	-6,753,613	
	その他の利用料収入		5,545,163	-5,545,163	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
	学校事業収入	0	0	0	
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		20	-20		
その他の収入	0	8,793	-8,793		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		8,793	-8,793		
事業活動収入計（1）	0	12,611,058	-12,611,058		
事業活動による収支	人件費支出	0	11,556,127	-11,556,127	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		9,711,393	-9,711,393	
	職員賞与支出		531,000	-531,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		1,313,734	-1,313,734	
	事業費支出	0	5,273,457	-5,273,457	
	給食費支出		2,677,272	-2,677,272	
	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		6,790	-6,790	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出		454,043	-454,043	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		2,076,952	-2,076,952	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出		5,000	-5,000	
	雑支出		53,400	-53,400	
	事務費支出	0	3,337,638	-3,337,638	
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出		86,526	-86,526		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出		47,579	-47,579		
印刷製本費支出			0		

		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出		20,790	-20,790	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		706,340	-706,340	
		手数料支出		28,215	-28,215	
		保険料支出		624,660	-624,660	
		賃借料支出		213,554	-213,554	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出		369,600	-369,600	
		渉外費支出		385,929	-385,929	
		諸会費支出			0	
		雑支出		854,445	-854,445	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	169,691	-169,691	
		利用者等外給食費支出		169,691	-169,691	
		事業活動支出計(2)	0	20,336,913	-20,336,913	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-7,725,855	7,725,855	
施設整備等による収支	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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	473,504,793	-473,504,793	
		建物取得支出		452,831,463	-452,831,463	
		構築物取得支出		12,638,637	-12,638,637	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		5,994,545	-5,994,545	
		ソフトウェア取得支出		2,040,148	-2,040,148	
	その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	473,504,793	-473,504,793			
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-473,504,793	473,504,793	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入		488,630,552	-488,630,552	
	その他の活動収入計(7)	0	488,630,552	-488,630,552		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		185,090	-185,090	
		その他の活動支出計(8)	0	185,090	-185,090	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	488,445,462	-488,445,462	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,214,814	-7,214,814	
		前期末支払資金残高(12)			0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	7,214,814	-7,214,814	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

カフェ コラレッカ拠点拠点区分 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(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	7,440,000	7,746,905	-306,905	
	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	
	その他の事業収入	7,440,000	7,746,905	-306,905	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,440,000	7,746,905	-306,905	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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		
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		181	-181		
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		
事業活動収入計(1)	7,440,000	7,747,086	-307,086		
事業活動による収支	人件費支出	4,840,000	4,731,854	108,146	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,500,000	4,392,217	107,783	
	職員賞与支出		60,000	-60,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	340,000	279,637	60,363	
	事業費支出	780,000	3,877,858	-3,097,858	
	給食費支出		3,123,672	-3,123,672	
	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	330,000	375,165	-45,165	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	150,000	102,493	47,507	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	220,000	255,628	-35,628	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	60,000	20,900	39,100	
	事務費支出	550,000	1,352,535	-802,535	
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出		26,075	-26,075		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	10,000	16,852	-6,852		
印刷製本費支出			0		

	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出		13,585	-13,585	
	通信運搬費支出	60,000	86,464	-26,464	
	会議費支出			0	
	広報費支出		20,711	-20,711	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	50,000	55,245	-5,245	
	保険料支出		20,000	-20,000	
	賃借料支出	430,000	568,680	-138,680	
	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		12,875	-12,875	
	雑支出		532,048	-532,048	
	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	
	事業活動支出計(2)	6,170,000	9,962,247	-3,792,247	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,270,000	-2,215,161	3,485,161	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	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		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		6,025,820	-6,025,820	
	その他の活動収入計(7)	0	6,025,820	-6,025,820	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			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)	0	6,025,820	-6,025,820		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,270,000	3,810,659	-2,540,659		
前期末支払資金残高(12)		16,420,702	-16,420,702		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,270,000	20,231,361	-18,961,361		