

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	586,432,000	584,997,320	1,434,680	
	施設介護料収入	373,320,000	382,916,429	-9,596,429	
	介護報酬収入	373,320,000	347,004,454	26,315,546	
	利用者負担金収入（一般）		35,911,975	-35,911,975	
	居宅介護料収入	128,112,000	119,267,609	8,844,391	
	介護報酬収入	128,112,000	105,467,942	22,644,058	
	介護負担金収入（一般）		13,799,667	-13,799,667	
	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	85,000,000	81,716,415	3,283,585	
	施設サービス利用料収入	85,000,000	6,414,245	78,585,755	
	食費収入（一般）		58,728,610	-58,728,610	
	居住費収入（一般）		16,573,560	-16,573,560	
	その他の事業収入	0	392,800	-392,800	
	受託事業収入（公費）		392,800	-392,800	
	その他の収入		704,067	-704,067	
	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	2,000,000	0	2,000,000	
	学校事業収入			0	
	その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000	
	補助金事業収入（公費）	2,000,000		2,000,000	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		51,476	-51,476	
	その他の収入	1,700,000	10,560,233	-8,860,233	
	受入研修費収入		61,000	-61,000	
	利用者等外給食費収入		4,746,950	-4,746,950	
	雑収入	1,700,000	5,752,283	-4,052,283	
	事業活動収入計（1）	590,132,000	595,609,029	-5,477,029	
事業活動による収支	人件費支出	432,029,000	428,938,065	3,090,935	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	303,257,000	300,949,869	2,307,131	
	職員賞与支出	76,272,000	57,243,000	19,029,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,500,000	9,907,300	-7,407,300	
	法定福利費支出	50,000,000	60,837,896	-10,837,896	
	事業費支出	88,506,000	81,349,751	7,156,249	
	給食費支出	39,004,000	38,369,257	634,743	
	介護用品費支出	6,008,000	4,897,965	1,110,035	
	医薬品費支出	3,660,000	5,005,012	-1,345,012	
	診療・療養等材料費支出	2,100,000	916,524	1,183,476	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		249,991	-249,991	
	被服費支出	6,864,000	5,658,483	1,205,517	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,137,010	362,990	
	日用品費支出	70,000		70,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	12,896,000	10,890,891	2,005,109	
	燃料費支出	8,500,000	5,687,000	2,813,000	
	消耗器具備品費支出	2,632,000	2,930,341	-298,341	
	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	1,936,000	1,948,576	-12,576	
	雑支出	3,336,000	3,658,701	-322,701	
	事務費支出	70,950,000	74,128,396	-3,178,396	
	福利厚生費支出	5,112,000	4,875,255	236,745	
	職員被服費支出	540,000	1,025,655	-485,655	
	旅費交通費支出	200,000	760,583	-560,583	
	研修研究費支出	580,000	1,201,598	-621,598	

		事務消耗品費支出	1,500,000	1,625,849	-125,849		
		印刷製本費支出	20,000		20,000		
		水道光熱費支出	20,400,000	16,412,708	3,987,292		
		修繕費支出	5,000,000	6,601,980	-1,601,980		
		通信運搬費支出	2,000,000	2,127,186	-127,186		
		会議費支出	50,000		50,000		
		広報費支出	200,000	106,000	94,000		
		業務委託費支出	20,100,000	19,687,667	412,333		
		手数料支出	720,000	456,901	263,099		
		保険料支出	220,000	817,458	-597,458		
		賃借料支出	6,900,000	7,445,517	-545,517		
		土地・建物賃借料支出		319,500	-319,500		
		租税公課支出	552,000	294,900	257,100		
		保守料支出	2,956,000	2,949,980	6,020		
		渉外費支出	500,000	58,759	441,241		
		諸会費支出	400,000	557,800	-157,800		
		雑支出	3,000,000	6,803,100	-3,803,100		
		支払利息支出		650,611	-650,611		
		その他の支出	0	6,777,138	-6,777,138		
		利用者等外給食費支出		5,327,333	-5,327,333		
		雑支出		1,449,805	-1,449,805		
		事業活動支出計（２）		591,485,000	591,843,961	-358,961	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,353,000	3,765,068	-5,118,068	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	40,000	-40,000		
		車輛運搬具売却収入		40,000	-40,000		
		施設整備等収入計（４）	0	40,000	-40,000		
		固定資産取得支出	0	11,527,670	-11,527,670		
	支出	建物取得支出		946,000	-946,000		
		機械及び装置取得支出		770,000	-770,000		
		車輛運搬具取得支出		-82,610	82,610		
		器具及び備品取得支出		330,000	-330,000		
		ソフトウェア取得支出		9,564,280	-9,564,280		
		その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計（５）		0	11,527,670	-11,527,670			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-11,487,670	11,487,670			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		-6,000,000	6,000,000		
		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	-6,000,003	6,000,003		
	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		42,113,142	-42,113,142		
		拠点区分間繰入金支出		-40,506,210	40,506,210		
		その他の活動支出計（８）	0	1,606,932	-1,606,932		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-7,606,935	7,606,935		
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,353,000	-15,329,537	13,976,537			
前期末支払資金残高（１２）			339,917,516	-339,917,516			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,353,000	324,587,979	-325,940,979			

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	37,320,000	36,685,038	634,962	
	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	37,320,000	35,630,854	1,689,146	
	介護報酬収入	33,120,000	31,922,860	1,197,140	
	介護負担金収入（一般）	4,200,000	3,707,994	492,006	
	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	1,054,184	-1,054,184	
	施設サービス利用料収入		-2,443,716	2,443,716	
	食費収入（一般）		3,497,900	-3,497,900	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		2,623	-2,623	
	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）	37,320,000	36,687,661	632,339	
事業活動による収支	人件費支出	29,043,000	26,998,220	2,044,780	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,984,000	20,517,749	-533,749	
	職員賞与支出	5,699,000	3,317,000	2,382,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,360,000	3,163,471	196,529	
	事業費支出	3,705,000	4,286,484	-581,484	
	給食費支出	2,000,000	2,502,746	-502,746	
	介護用品費支出		35,860	-35,860	
	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	85,000	135,570	-50,570	
	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	340,260	29,740	
	燃料費支出	300,000	364,120	-64,120	
	消耗器具備品費支出	150,000	87,534	62,466	
	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	795,692	-15,692	
	雑支出		24,702	-24,702	
	事務費支出	2,467,000	3,552,401	-1,085,401	
	福利厚生費支出	5,000		5,000	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000	6,500	3,500	

	事務消耗品費支出	210,000	140,250	69,750		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	800,000	763,600	36,400		
	修繕費支出	500,000	61,600	438,400		
	通信運搬費支出	240,000	237,399	2,601		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	330,000	1,334,692	-1,004,692		
	手数料支出	120,000	143,440	-23,440		
	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	180,000	151,872	28,128		
	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		472,324	-472,324		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	642,526	-642,526		
	利用者等外給食費支出		642,526	-642,526		
	雑支出			0		
	事業活動支出計（２）		35,215,000	35,479,631	-264,631	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,105,000	1,208,030	896,970	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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	
		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	
		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	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		-4,837,276	4,837,276	
		その他の活動収入計（７）	0	-4,837,276	4,837,276	
	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	
		拠点区分間繰入金支出			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	-4,837,276	4,837,276	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,105,000	-3,629,246	5,734,246		
前期末支払資金残高（１２）			14,740,490	-14,740,490		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,105,000	11,111,244	-9,006,244		

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	43,584,000	44,186,746	-602,746	
	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	43,584,000	44,186,746	-602,746	
	介護報酬収入	29,160,000	29,609,631	-449,631	
	介護負担金収入（一般）	14,424,000	14,577,115	-153,115	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		3,523	-3,523	
	その他の収入	0	400	-400	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		400	-400	
	事業活動収入計（1）	43,584,000	44,190,669	-606,669	
事業活動による収支	人件費支出	37,202,000	36,227,586	974,414	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,630,000	27,053,807	-423,807	
	職員賞与支出	6,552,000	5,313,000	1,239,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,020,000	3,860,779	159,221	
	事業費支出	4,380,000	8,828,690	-4,448,690	
	給食費支出	2,760,000	2,695,847	64,153	
	介護用品費支出	500,000	224,280	275,720	
	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	450,000	406,670	43,330	
	教養娯楽費支出	80,000	85,306	-5,306	
	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	5,225,519	-4,975,519	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	57,523	192,477	
	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	133,545	-63,545	
	事務費支出	4,083,000	2,729,650	1,353,350	
	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	22, 000	239, 334	-217, 334	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	3, 000, 000		3, 000, 000	
	修繕費支出	350, 000	850, 850	-500, 850	
	通信運搬費支出	10, 000	13, 084	-3, 084	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	250, 000	213, 752	36, 248	
	手数料支出	24, 000	49, 610	-25, 610	
	保険料支出	27, 000	240, 584	-213, 584	
	賃借料支出	220, 000	56, 810	163, 190	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		537, 455	-537, 455	
	保守料支出	10, 000		10, 000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30, 000	35, 000	-5, 000	
	雑支出	100, 000	493, 171	-393, 171	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	45, 665, 000	47, 785, 926	-2, 120, 926	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2, 081, 000	-3, 595, 257	1, 514, 257	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	
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		895, 354	-895, 354	
	その他の活動収入計（７）	0	895, 354	-895, 354	
	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		-88, 506, 925	88, 506, 925	
	拠点区分間繰入金支出		88, 506, 925	-88, 506, 925	
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	895, 354	-895, 354		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2, 081, 000	-2, 699, 903	618, 903		
前期末支払資金残高（１２）		17, 268, 779	-17, 268, 779		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2, 081, 000	14, 568, 876	-16, 649, 876		

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（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	127,681,000	146,897,266	-19,216,266	
	委託費収入	112,882,000	133,278,850	-20,396,850	
	その他の事業収入	14,799,000	13,618,416	1,180,584	
	補助金事業収入（公費）	14,799,000	13,301,716	1,497,284	
	補助金事業収入（一般）		316,700	-316,700	
	学校事業収入	0	0	0	
	学校事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		78,943	-78,943	
	その他の収入	2,639,000	2,901,087	-262,087	
	受入研修費収入	15,000	23,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	1,304,000	1,323,282	-19,282	
	雑収入	1,320,000	1,554,805	-234,805	
	事業活動収入計（1）	130,320,000	149,877,296	-19,557,296	
事業活動による収支	人件費支出	98,390,000	94,207,909	4,182,091	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,021,000	58,045,853	7,975,147	
	職員賞与支出	16,136,000	20,944,814	-4,808,814	
	派遣職員費支出	2,160,000	4,101,741	-1,941,741	
	退職給付支出	1,023,000	955,500	67,500	
	法定福利費支出	13,050,000	10,160,001	2,889,999	
	事業費支出	11,540,000	13,448,171	-1,908,171	
	給食費支出	8,000,000	8,316,577	-316,577	
	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	500,000	157,982	342,018	
	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	600,000	1,107,009	-507,009	
	水道光熱費支出	1,400,000	762,300	637,700	
	燃料費支出	190,000	47,662	142,338	
	消耗器具備品費支出	700,000	2,963,994	-2,263,994	
	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	92,647	57,353	
	事務費支出	20,390,000	21,789,534	-1,399,534	
	福利厚生費支出	500,000	505,004	-5,004	
	職員被服費支出	300,000	311,317	-11,317	
	旅費交通費支出	250,000	633,964	-383,964	
	研修研究費支出	400,000	205,480	194,520	

	事務消耗品費支出	300,000	196,001	103,999	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	1,750,000	2,147,412	-397,412	
	修繕費支出	1,000,000	445,390	554,610	
	通信運搬費支出	300,000	285,857	14,143	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出		3,000	-3,000	
	業務委託費支出	12,250,000	10,897,040	1,352,960	
	手数料支出	50,000	161,497	-111,497	
	保険料支出	220,000	376,381	-156,381	
	賃借料支出	780,000	1,792,374	-1,012,374	
	土地・建物賃借料支出		20,000	-20,000	
	租税公課支出	20,000	1,000	19,000	
	保守料支出	700,000	978,329	-278,329	
	渉外費支出		136,589	-136,589	
	諸会費支出	100,000	97,500	2,500	
	雑支出	1,420,000	2,595,399	-1,175,399	
	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）	130,320,000	129,445,614	874,386	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	20,431,682	-20,431,682	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	7,276,800	-5,276,800	
	建物取得支出		3,096,459	-3,096,459	
	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	2,000,000	4,180,341	-2,180,341	
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）	2,000,000	7,276,800	-5,276,800		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,000,000	-7,276,800	5,276,800		
その他の活動による収支	収入			0	
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	0	34,097,580	-34,097,580	
	積立資産取崩収入		34,097,580	-34,097,580	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	34,097,580	-34,097,580	
	支出			0	
	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	
	拠点区分間繰入金支出			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	34,097,580	-34,097,580		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,000,000	47,252,462	-49,252,462		
前期末支払資金残高（１２）		3,029,497	-3,029,497		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,000,000	50,281,959	-52,281,959		

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
事業活動による収支	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	負担金収入	0	11,955,596	-11,955,596	
	本部収入		11,955,596	-11,955,596	
	受取利息配当金収入		6,574	-6,574	
	その他の収入	0	150,000	-150,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		150,000	-150,000	
	事業活動収入計（１）	0	12,112,170	-12,112,170	
	支出				
	人件費支出	0	1,300,000	-1,300,000	
	役員報酬支出		1,300,000	-1,300,000	
	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	6,091,008	-6,091,008	
	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		6,091,008	-6,091,008	
	事務費支出	0	4,721,162	-4,721,162	
	福利厚生費支出		30,000	-30,000	
	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				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		140,640	-140,640		
	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		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		4,274,531	-4,274,531		
	保守料支出				0	
	渉外費支出				0	
	諸会費支出				0	
	雑支出		275,441	-275,441		
	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	12,112,170	-12,112,170		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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	
		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	
		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	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		10,124,820	-10,124,820	
		その他の活動収入計（７）	0	10,124,820	-10,124,820	
	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		-960,000	960,000	
		拠点区分間繰入金支出		797,097	-797,097	
		その他の活動支出計（８）	0	-162,903	162,903	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	10,287,723	-10,287,723	
予備費支出（１０）			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	10,287,723	-10,287,723			
前期末支払資金残高（１２）		50,363,501	-50,363,501			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	60,651,224	-60,651,224			

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（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	173,550,000	170,661,978	2,888,022	
	学校事業収入	173,550,000	170,661,978	2,888,022	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		27,494	-27,494	
	その他の収入	2,600,000	888,874	1,711,126	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,600,000	888,874	1,711,126	
	事業活動収入計（1）	176,150,000	171,578,346	4,571,654	
事業活動による収支	人件費支出	149,000,000	158,109,911	-9,109,911	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	149,000,000	110,895,666	38,104,334	
	職員賞与支出		10,124,000	-10,124,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		20,055,000	-20,055,000	
	法定福利費支出		17,035,245	-17,035,245	
	事業費支出	10,130,000	12,287,869	-2,157,869	
	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	2,700,000	3,542,511	-842,511	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	150,000	53,412	96,588	
	教育指導費支出	2,800,000	5,010,635	-2,210,635	
	車輛費支出	100,000	169,552	-69,552	
	雑支出	4,380,000	3,511,759	868,241	
	事務費支出	29,210,000	36,702,993	-7,492,993	
	福利厚生費支出	870,000	1,068,986	-198,986	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,891,453	-491,453	
	研修研究費支出	200,000	521,300	-321,300	

	事務消耗品費支出	800,000	1,440,429	-640,429		
	印刷製本費支出	2,200,000	2,539,240	-339,240		
	水道光熱費支出	11,000,000	10,931,723	68,277		
	修繕費支出	300,000	651,485	-351,485		
	通信運搬費支出	1,600,000	2,112,372	-512,372		
	会議費支出			0		
	広報費支出	1,420,000	2,059,282	-639,282		
	業務委託費支出	5,200,000	6,760,427	-1,560,427		
	手数料支出			0		
	保険料支出		272,063	-272,063		
	賃借料支出	3,300,000	3,939,812	-639,812		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出		55,500	-55,500		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	280,000	389,591	-109,591		
	諸会費支出	160,000	156,500	3,500		
	雑支出	480,000	1,912,830	-1,432,830		
	支払利息支出	970,000	1,966,347	-996,347		
	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）	189,310,000	209,067,120	-19,757,120	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,160,000	-37,488,774	24,328,774	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	0	4,443,969	-4,443,969		
	建物取得支出		3,078,380	-3,078,380		
	機械及び装置取得支出		652,960	-652,960		
	車輛運搬具取得支出			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		712,629	-712,629			
	施設整備等支出計（５）	0	4,443,969	-4,443,969		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,443,969	4,443,969		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000		
	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			0		
	その他の活動収入計（７）	0	50,000,000	-50,000,000		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		20,994,000	-20,994,000		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	20,994,000	-20,994,000			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	29,006,000	-29,006,000		
	予備費支出（１０）			0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-13,160,000	-12,926,743	-233,257		
	前期末支払資金残高（１２）		-96,776,241	96,776,241		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-13,160,000	-109,702,984	96,542,984		

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	9,600,000	15,705,430	-6,105,430	
	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	9,600,000	14,545,450	-4,945,450	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	14,545,450	-4,945,450	
	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	1,159,980	-1,159,980	
	受託事業収入（公費）		1,159,980	-1,159,980	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		1,564	-1,564	
	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）	9,600,000	15,706,994	-6,106,994	
事業活動による収支	人件費支出	11,270,000	16,248,823	-4,978,823	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,500,000	11,958,838	-4,458,838	
	職員賞与支出	2,270,000	2,104,000	166,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,500,000	2,185,985	-685,985	
	事業費支出	150,000	245,320	-95,320	
	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	150,000	245,320	-95,320	
	雑支出			0	
	事務費支出	434,000	529,271	-95,271	
	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	92,940	-12,940		
		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			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		37,070	-37,070		
		保険料支出			0		
		賃借料支出	264,000	198,528	65,472		
		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		15,000		
		雑支出	50,000	200,733	-150,733		
		支払利息支出			0		
		その他の支出	0	55,000	-55,000		
		利用者等外給食費支出			0		
		雑支出		55,000	-55,000		
		事業活動支出計（２）		11,854,000	17,078,414	-5,224,414	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,254,000	-1,371,420	-882,580	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			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		
		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		
		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		137,143	-137,143		
		その他の活動収入計（７）	0	137,143	-137,143		
	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		
		拠点区分間繰入金支出			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	137,143	-137,143		
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,254,000	-1,234,277	-1,019,723			
前期末支払資金残高（１２）			7,714,204	-7,714,204			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,254,000	6,479,927	-8,733,927			

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（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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入			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	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
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	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		
	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		
	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	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0	
		車輛運搬具売却収入				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	
		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	
		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			-48,000,718	48,000,718	
		その他の活動収入計（７）		0	-48,000,718	48,000,718	
	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			-39,274,191	39,274,191	
		拠点区分間繰入金支出			-9,523,624	9,523,624	
		その他の活動支出計（８）		0	-48,797,815	48,797,815	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	797,097	-797,097	
	予備費支出（１０）				0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	797,097	-797,097		
	前期末支払資金残高（１２）			-797,097	797,097		
	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）

早月の郷拠点拠点区分 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	48,000,000	52,310,113	-4,310,113	
	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	52,310,113	-4,310,113	
	介護報酬収入	48,000,000	46,229,679	1,770,321	
	介護負担金収入（一般）		6,080,434	-6,080,434	
	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	46,980,000	45,491,046	1,488,954	
	運営事業収入	46,980,000	0	46,980,000	
	管理費収入	46,980,000		46,980,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	45,491,046	-45,491,046	
	管理費収入		23,932,015	-23,932,015	
	その他の利用料収入		21,559,031	-21,559,031	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		6,186	-6,186	
	その他の収入	0	1,059,920	-1,059,920	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1,059,920	-1,059,920	
	事業活動収入計（1）	94,980,000	98,867,265	-3,887,265	
事業活動による収支	人件費支出	62,808,000	64,252,874	-1,444,874	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,187,000	49,114,073	-2,927,073	
	職員賞与支出	10,151,000	8,360,000	1,791,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,470,000	6,778,801	-308,801	
	事業費支出	16,152,000	13,964,009	2,187,991	
	給食費支出	10,000,000	9,258,198	741,802	
	介護用品費支出	800,000	647,240	152,760	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出		13,200	-13,200	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	360,000	261,462	98,538	
	被服費支出	1,500,000	1,151,407	348,593	
	教養娯楽費支出	150,000	139,357	10,643	
	日用品費支出	120,000	208,718	-88,718	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,405,986	194,014	
	燃料費支出		1,728	-1,728	
	消耗器具備品費支出	852,000	313,242	538,758	
	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	152,992	7,008	
	雑支出	600,000	410,479	189,521	
	事務費支出	10,689,000	11,524,220	-835,220	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	職員被服費支出	84,000		84,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000	6,400	13,600	

		事務消耗品費支出	120,000	62,716	57,284		
		印刷製本費支出	5,000		5,000		
		水道光熱費支出	3,900,000	4,196,055	-296,055		
		修繕費支出	320,000	429,173	-109,173		
		通信運搬費支出	660,000	610,957	49,043		
		会議費支出	20,000		20,000		
		広報費支出	10,000	74,654	-64,654		
		業務委託費支出	1,000,000	1,492,775	-492,775		
		手数料支出	120,000	165,000	-45,000		
		保険料支出	1,000,000	771,540	228,460		
		賃借料支出	1,700,000	175,318	1,524,682		
		土地・建物賃借料支出			0		
		租税公課支出	900,000	617,826	282,174		
		保守料支出	680,000	448,800	231,200		
		渉外費支出	10,000	26,278	-16,278		
		諸会費支出	20,000	13,000	7,000		
		雑支出	100,000	2,433,728	-2,333,728		
		支払利息支出			0		
		その他の支出	0	483,749	-483,749		
		利用者等外給食費支出		483,749	-483,749		
		雑支出			0		
		事業活動支出計（２）		89,649,000	90,224,852	-575,852	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,331,000	8,642,413	-3,311,413	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	2,112,000	-2,112,000		
		建物取得支出			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		
		ソフトウェア取得支出		2,112,000	-2,112,000		
	その他の固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計（５）		0	2,112,000	-2,112,000			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-2,112,000	2,112,000			
その他の活動による収	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		-2,319,499	2,319,499		
		その他の活動収入計（７）	0	-2,319,499	2,319,499		
	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		
		拠点区分間繰入金支出		-66,049	66,049		
		その他の活動支出計（８）	0	-79,634	79,634		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-2,239,865	2,239,865		
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,331,000	4,290,548	1,040,452			
前期末支払資金残高（１２）			12,967,496	-12,967,496			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,331,000	17,258,044	-11,927,044			

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（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	42,120,000	37,631,040	4,488,960	
	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	42,120,000	37,631,040	4,488,960	
	管理費収入	42,120,000	20,307,239	21,812,761	
	その他の利用料収入		17,323,801	-17,323,801	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		2,326	-2,326	
	その他の収入	0	33,233	-33,233	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		33,233	-33,233	
	事業活動収入計（１）	42,120,000	37,666,599	4,453,401	
事業活動による収支	人件費支出	17,858,000	15,641,775	2,216,225	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,436,000	12,549,412	2,886,588	
	職員賞与支出	1,062,000	1,211,000	-149,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,360,000	1,881,363	-521,363	
	事業費支出	3,180,000	8,873,556	-5,693,556	
	給食費支出	1,000,000	8,135,566	-7,135,566	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	50,000		50,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	100,000		100,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	80,000	8,503	71,497	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,400,000	352,216	1,047,784	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	350,000	134,123	215,877	
	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		25,547	-25,547	
	雑支出	200,000	217,601	-17,601	
	事務費支出	3,250,000	4,930,905	-1,680,905	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	25,000		25,000	

		事務消耗品費支出	40,000	59,845	-19,845		
		印刷製本費支出	5,000		5,000		
		水道光熱費支出			0		
		修繕費支出	20,000	119,900	-99,900		
		通信運搬費支出	40,000	32,941	7,059		
		会議費支出	20,000		20,000		
		広報費支出	10,000	10,000	0		
		業務委託費支出	1,300,000	1,912,732	-612,732		
		手数料支出	100,000	72,435	27,565		
		保険料支出	700,000	469,606	230,394		
		賃借料支出	50,000	373,274	-323,274		
		土地・建物賃借料支出			0		
		租税公課支出		466,816	-466,816		
		保守料支出	730,000		730,000		
		渉外費支出	10,000	3,552	6,448		
		諸会費支出	20,000		20,000		
		雑支出	100,000	1,409,804	-1,309,804		
		支払利息支出			0		
		その他の支出	0	392,013	-392,013		
		利用者等外給食費支出		392,013	-392,013		
		雑支出			0		
		事業活動支出計（２）		24,288,000	29,838,249	-5,550,249	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		17,832,000	7,828,350	10,003,650	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	222,508	-222,508		
		建物取得支出			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		222,508	-222,508		
		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	222,508	-222,508			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-222,508	222,508			
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		-48,228,411	48,228,411		
		その他の活動収入計（７）	0	-48,228,411	48,228,411		
	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		
		拠点区分間繰入金支出		-39,208,139	39,208,139		
		その他の活動支出計（８）	0	-39,208,139	39,208,139		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-9,020,272	9,020,272		
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		17,832,000	-1,414,430	19,246,430			
前期末支払資金残高（１２）			7,214,814	-7,214,814			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,832,000	5,800,384	12,031,616			

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（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	8,000,000	7,400,700	599,300	
	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	8,000,000	7,400,700	599,300	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,000,000	7,400,700	599,300	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		12,959	-12,959	
	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）	8,000,000	7,413,659	586,341	
事業活動による収支	人件費支出	4,892,000	4,430,139	461,861	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,500,000	4,237,919	262,081	
	職員賞与支出	72,000	60,000	12,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	320,000	132,220	187,780	
	事業費支出	3,930,000	3,859,313	70,687	
	給食費支出	3,200,000	3,213,193	-13,193	
	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	360,000	340,380	19,620	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	110,019	-10,019	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	174,821	75,179	
	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		20,900	-20,900	
	事務費支出	550,000	1,393,781	-843,781	
	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		1,000	-1,000	

	事務消耗品費支出	10,000	23,233	-13,233		
	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	60,000	84,297	-24,297		
	会議費支出			0		
	広報費支出		4,600	-4,600		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出	50,000	64,842	-14,842		
	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		50,475	-50,475		
	雑支出		576,654	-576,654		
	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）	9,372,000	9,683,233	-311,233		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,372,000	-2,269,574	897,574		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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	
		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	
		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		5,587,031	-5,587,031	
		その他の活動収入計（７）	0	5,587,031	-5,587,031	
	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	
		拠点区分間繰入金支出			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	5,587,031	-5,587,031	
予備費支出（１０）			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,372,000	3,317,457	-4,689,457			
前期末支払資金残高（１２）		20,231,361	-20,231,361			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-1,372,000	23,548,818	-24,920,818			