

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7年4月1日 （至）令和8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	介護保険事業収入	589,336,000	598,955,413	-9,619,413	
	施設介護料収入	380,076,000	402,981,549	-22,905,549	
	介護報酬収入	380,076,000	365,359,852	14,716,148	
	利用者負担金収入（一般）		37,621,697	-37,621,697	
	居宅介護料収入	124,260,000	111,260,268	12,999,732	
	介護報酬収入	124,260,000	99,265,575	24,994,425	
	介護負担金収入（一般）		11,994,693	-11,994,693	
	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	83,848,215	1,151,785	
	施設サービス利用料収入	85,000,000	5,904,562	79,095,438	
	食費収入（一般）		60,007,920	-60,007,920	
	居住費収入（一般）		17,935,733	-17,935,733	
	その他の事業収入	0	359,800	-359,800	
	受託事業収入（公費）		359,800	-359,800	
	その他の収入		505,581	-505,581	
	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	1,700,000	0	1,700,000	
	学校事業収入			0	
	その他の事業収入	1,700,000	0	1,700,000	
	補助金事業収入（公費）	1,000,000		1,000,000	
	その他の事業収入	700,000		700,000	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		362,585	-362,585	
	その他の収入	372,000	27,511,219	-27,139,219	
	受入研修費収入		154,000	-154,000	
	利用者等外給食費収入		4,173,000	-4,173,000	
	雑収入	372,000	23,184,219	-22,812,219	
	事業活動収入計（1）	591,408,000	626,829,217	-35,421,217	
	人件費支出	450,648,000	439,750,294	10,897,706	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	302,772,000	301,152,754	1,619,246	
	職員賞与支出	76,320,000	49,992,700	26,327,300	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	12,828,000	32,050,450	-19,222,450	
	法定福利費支出	58,728,000	56,554,390	2,173,610	
	事業費支出	80,000,000	87,389,999	-7,389,999	
	給食費支出	38,000,000	42,335,735	-4,335,735	
	介護用品費支出	5,136,000	5,154,644	-18,644	
	医薬品費支出	3,776,000	4,284,564	-508,564	
	診療・療養等材料費支出	1,000,000	780,099	219,901	
	保健衛生費支出		73,040	-73,040	
	医療費支出		333,745	-333,745	
	被服費支出	5,800,000	5,606,512	193,488	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,333,405	-33,405	
	日用品費支出	156,000		156,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	11,000,000	11,389,522	-389,522	
	燃料費支出	5,000,000	2,842,950	2,157,050	
	消耗器具備品費支出	2,868,000	3,863,441	-995,441	
	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	1,800,000	2,746,088	-946,088	
	雑支出	4,164,000	6,646,254	-2,482,254	
	事務費支出	79,002,000	75,807,296	3,194,704	
	福利厚生費支出	5,100,000	4,740,561	359,439	
	職員被服費支出	1,260,000	350,073	909,927	
	旅費交通費支出	200,000	546,098	-346,098	
	研修研究費支出	580,000	1,463,920	-883,920	

		事務消耗品費支出	1,000,000	1,966,431	-966,431	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出	22,000,000	16,373,177	5,626,823	
		修繕費支出	7,440,000	1,880,644	5,559,356	
		通信運搬費支出	2,000,000	2,164,269	-164,269	
		会議費支出	50,000		50,000	
		広報費支出	100,000	1,498,200	-1,398,200	
		業務委託費支出	18,780,000	17,682,570	1,097,430	
		手数料支出	500,000	439,857	60,143	
		保険料支出	220,000	217,340	2,660	
		賃借料支出	13,200,000	16,106,312	-2,906,312	
		土地・建物賃借料支出		149,000	-149,000	
		租税公課支出	552,000	212,700	339,300	
		保守料支出	3,300,000	1,631,080	1,668,920	
		渉外費支出	400,000	177,704	222,296	
		諸会費支出	300,000	735,400	-435,400	
		雑支出	2,000,000	7,471,960	-5,471,960	
		支払利息支出		750,388	-750,388	
		その他の支出	0	4,347,600	-4,347,600	
		利用者等外給食費支出		4,347,600	-4,347,600	
		事業活動支出計（２）	609,650,000	608,045,577	1,604,423	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,242,000	18,783,640	-37,025,640	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	11,224,250	-11,224,250	
		建物取得支出		2,530,000	-2,530,000	
		機械及び装置取得支出		1,329,350	-1,329,350	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		7,364,900	-7,364,900	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	11,224,250	-11,224,250	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-11,224,250	11,224,250	
	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			0	
		その他の活動収入計（７）	0	-6,000,000	6,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		-2,018,714	2,018,714	
		その他の活動支出計（８）	0	-2,018,714	2,018,714	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,981,286	3,981,286	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-18,242,000	3,578,104	-21,820,104	
前期末支払資金残高（１２）				324,587,979	-324,587,979	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-18,242,000	328,166,083	-346,408,083	

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7年4月1日 （至） 令和8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	介護保険事業収入	37,000,000	40,761,804	-3,761,804	
	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	37,000,000	36,980,520	19,480	
	介護報酬収入	35,634,000	33,137,824	2,496,176	
	介護負担金収入（一般）	1,366,000	3,842,696	-2,476,696	
	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	3,781,284	-3,781,284	
	施設サービス利用料収入		284,784	-284,784	
	食費収入（一般）		3,496,500	-3,496,500	
	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	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		11,316	-11,316	
	その他の収入	0	540	-540	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		540	-540	
	事業活動収入計（１）	37,000,000	40,773,660	-3,773,660	
事業活動による収支	人件費支出	27,744,000	29,353,881	-1,609,881	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,208,000	23,038,025	-2,830,025	
	職員賞与支出	4,416,000	2,787,000	1,629,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,120,000	3,528,856	-408,856	
	事業費支出	4,123,000	4,643,625	-520,625	
	給食費支出	2,496,000	2,564,202	-68,202	
	介護用品費支出		14,850	-14,850	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出		14,520	-14,520	
	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	164,845	-79,845	
	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	336,000	367,078	-31,078	
	燃料費支出	336,000	403,437	-67,437	
	消耗器具備品費支出	100,000	72,847	27,153	
	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	750,000	1,020,284	-270,284	
	雑支出		21,562	-21,562	
	事務費支出	3,388,000	3,669,265	-281,265	
	福利厚生費支出	5,000	3,300	1,700	
	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		10,000	

	事務消耗品費支出	210,000	173,451	36,549		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	750,000	743,751	6,249		
	修繕費支出	500,000	18,854	481,146		
	通信運搬費支出	240,000	250,258	-10,258		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	1,284,000	1,494,592	-210,592		
	手数料支出	120,000	131,450	-11,450		
	保険料支出	27,000	142,392	-115,392		
	賃借料支出	12,000	13,332	-1,332		
	土地・建物賃借料支出		60,000	-60,000		
	租税公課支出	200,000	151,872	48,128		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	10,000	9,433	567		
	諸会費支出	10,000	25,000	-15,000		
	雑支出		451,580	-451,580		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	638,071	-638,071		
	利用者等外給食費支出		638,071	-638,071		
	事業活動支出計（２）	35,255,000	38,304,842	-3,049,842		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,745,000	2,468,818	-723,818		
	施設整備等による収支	収入				
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	
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		706,140	-706,140		
	その他の活動収入計（７）	0	706,140	-706,140		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出			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	706,140	-706,140			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,745,000	3,174,958	-1,429,958		
前期末支払資金残高（１２）			11,111,244	-11,111,244		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,745,000	14,286,202	-12,541,202		

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7年4月1日 （至） 令和8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	介護保険事業収入	45,000,000	47,159,529	-2,159,529	
	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	45,000,000	47,159,529	-2,159,529	
	介護報酬収入	29,628,000	30,728,313	-1,100,313	
	介護負担金収入（一般）	15,372,000	16,431,216	-1,059,216	
	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	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		13,215	-13,215	
	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）	45,000,000	47,172,744	-2,172,744	
事業活動による収支	人件費支出	32,404,000	37,205,863	-4,801,863	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,884,000	29,236,475	-3,352,475	
	職員賞与支出	2,704,000	3,862,000	-1,158,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,816,000	4,107,388	-291,388	
	事業費支出	3,910,000	3,998,987	-88,987	
	給食費支出	2,700,000	3,040,588	-340,588	
	介護用品費支出	250,000	233,810	16,190	
	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	430,000	340,560	89,440	
	教養娯楽費支出	80,000	66,418	13,582	
	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	300,000	207,178	92,822	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	63,372	-3,372	
	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	47,061	22,939	
	事務費支出	1,147,000	7,419,027	-6,272,027	
	福利厚生費支出	20,000		20,000	
	職員被服費支出		7,969	-7,969	
	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	33,475	-11,475	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出		5,469,011	-5,469,011	
		修繕費支出	576,000	12,000	564,000	
		通信運搬費支出	10,000	10,055	-55	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	220,000	443,052	-223,052	
		手数料支出	36,000	35,293	707	
		保険料支出	27,000	20,700	6,300	
		賃借料支出	50,000	224,984	-174,984	
		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	36,000	68,200	-32,200	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	30,000	62,000	-32,000	
		雑支出	100,000	494,833	-394,833	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	87,630	-87,630	
		利用者等外給食費支出		87,630	-87,630	
		事業活動支出計（２）	37,461,000	48,711,507	-11,250,507	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,539,000	-1,538,763	9,077,763	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	140,000	-140,000	
		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		140,000	-140,000	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	140,000	-140,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-140,000	140,000	
	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		2,786,051	-2,786,051	
		その他の活動収入計（７）	0	2,786,051	-2,786,051	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出			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	2,786,051	-2,786,051	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,539,000	1,107,288	6,431,712	
前期末支払資金残高（１２）				14,568,876	-14,568,876	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,539,000	15,676,164	-8,137,164	

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7年4月1日 （至）令和8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	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	136,590,000	153,391,928	-16,801,928	
	委託費収入	123,261,000	141,173,390	-17,912,390	
	その他の事業収入	13,329,000	12,218,538	1,110,462	
	補助金事業収入（公費）	13,329,000	12,003,438	1,325,562	
	補助金事業収入（一般）		215,100	-215,100	
	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	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		319,670	-319,670	
	その他の収入	2,602,000	2,523,742	78,258	
	受入研修費収入	15,000	19,000	-4,000	
	利用者等外給食費収入	1,267,000	1,253,312	13,688	
	雑収入	1,320,000	1,251,430	68,570	
	事業活動収入計（１）	139,192,000	156,235,340	-17,043,340	
事業活動による収支	人件費支出	90,081,688	113,524,291	-23,442,603	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,285,000	62,093,729	5,191,271	
	職員賞与支出	17,749,000	24,520,700	-6,771,700	
	派遣職員費支出	3,989,000	13,714,853	-9,725,853	
	退職給付支出	1,045,000	997,500	47,500	
	法定福利費支出	13,688	12,197,509	-12,183,821	
	事業費支出	13,100,000	14,679,922	-1,579,922	
	給食費支出	8,000,000	8,888,055	-888,055	
	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	300,000	209,977	90,023	
	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	1,500,000	1,964,881	-464,881	
	水道光熱費支出	1,400,000	831,311	568,689	
	燃料費支出	100,000	32,278	67,722	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	2,555,224	-1,055,224	
	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	300,000	198,196	101,804	
	事務費支出	22,380,000	16,181,373	6,198,627	
	福利厚生費支出	500,000	671,476	-171,476	
	職員被服費支出	300,000	285,753	14,247	
	旅費交通費支出	800,000	836,230	-36,230	
	研修研究費支出	400,000	266,731	133,269	

	事務消耗品費支出	300,000	151,263	148,737		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	1,900,000	1,954,709	-54,709		
	修繕費支出	1,000,000	1,373,130	-373,130		
	通信運搬費支出	300,000	288,895	11,105		
	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	3,014,910	9,235,090		
	手数料支出	50,000	168,524	-118,524		
	保険料支出	250,000	254,269	-4,269		
	賃借料支出	2,095,000	2,603,940	-508,940		
	土地・建物賃借料支出		20,000	-20,000		
	租税公課支出	20,000	1,200	18,800		
	保守料支出	865,000	952,039	-87,039		
	渉外費支出		165,565	-165,565		
	諸会費支出	100,000	91,500	8,500		
	雑支出	1,200,000	3,078,239	-1,878,239		
	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）	125,561,688	144,385,586	-18,823,898		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,630,312	11,849,754	1,780,558			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	4,400,699	-4,400,699	
		建物取得支出		715,000	-715,000	
		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		3,685,699	-3,685,699	
	その他の固定資産取得支出			0		
	施設整備等支出計（５）	0	4,400,699	-4,400,699		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,400,699	4,400,699		
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	715,880	-715,880	
		積立資産取崩収入		715,880	-715,880	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	715,880	-715,880	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	40,000,000	-40,000,000	
		積立資産支出		40,000,000	-40,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	40,000,000	-40,000,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-39,284,120	39,284,120			
予備費支出（１０）			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,630,312	-31,835,065	45,465,377			
前期末支払資金残高（１２）		50,281,959	-50,281,959			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,630,312	18,446,894	-4,816,582			

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7年4月1日 （至） 令和8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	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	10,316,182	-10,316,182	
	本部収入		10,316,182	-10,316,182	
	受取利息配当金収入		25,143	-25,143	
	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	10,341,325	-10,341,325	
事業活動による支出	人件費支出	1,300,000	1,225,000	75,000	
	役員報酬支出		1,225,000	-1,225,000	
	職員給料支出	1,200,000		1,200,000	
	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	100,000		100,000	
	事業費支出	6,000,000	6,377,668	-377,668	
	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	6,000,000	6,377,668	-377,668	
	事務費支出	1,980,000	2,738,657	-758,657	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	180,000		180,000	
	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	80,000	122,787	-42,787	
		会議費支出	50,000		50,000	
		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	1,500,000	2,505,320	-1,005,320	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	170,000	110,000	60,000	
		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）	9,280,000	10,341,325	-1,061,325	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,280,000	0	-9,280,000	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	支出	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	
		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	
	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		12,585,133	-12,585,133	
		その他の活動収入計（７）	0	12,585,133	-12,585,133	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		-880,000	880,000	
		その他の活動支出計（８）	0	-880,000	880,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	13,465,133	-13,465,133	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-9,280,000	13,465,133	-22,745,133	
		前期末支払資金残高（１２）		60,651,224	-60,651,224	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-9,280,000	74,116,357	-83,396,357	

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7年4月1日 （至）令和8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	161,424,722	-161,424,722	
	学校事業収入		161,424,722	-161,424,722	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		98,820	-98,820	
	その他の収入	0	708,753	-708,753	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		708,753	-708,753	
	事業活動収入計（1）	0	162,232,295	-162,232,295	
	支出				
	人件費支出	0	156,622,299	-156,622,299	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		116,741,966	-116,741,966	
	職員賞与支出		11,704,000	-11,704,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		11,330,000	-11,330,000	
	法定福利費支出		16,846,333	-16,846,333	
	事業費支出	0	23,936,633	-23,936,633	
	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		3,666,444	-3,666,444	
	保険料支出		56,000	-56,000	
	賃借料支出		43,340	-43,340	
	教育指導費支出		5,417,065	-5,417,065	
	車輛費支出		152,959	-152,959	
	雑支出		14,600,825	-14,600,825	
	事務費支出	0	34,324,470	-34,324,470	
	福利厚生費支出		1,001,339	-1,001,339	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		2,094,955	-2,094,955	
	研修研究費支出		461,200	-461,200	

施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	事務消耗品費支出		1,958,356	-1,958,356	
		印刷製本費支出		1,653,135	-1,653,135	
		水道光熱費支出		10,206,769	-10,206,769	
		修繕費支出		712,085	-712,085	
		通信運搬費支出		2,400,464	-2,400,464	
		会議費支出			0	
		広報費支出		2,208,282	-2,208,282	
		業務委託費支出		7,130,213	-7,130,213	
		手数料支出			0	
		保険料支出		272,879	-272,879	
		賃借料支出		1,589,215	-1,589,215	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		115,700	-115,700	
		保守料支出			0	
		渉外費支出		459,782	-459,782	
		諸会費支出		156,500	-156,500	
		雑支出		1,903,596	-1,903,596	
		支払利息支出		3,532,293	-3,532,293	
		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）	0	218,415,695	-218,415,695	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-56,183,400	56,183,400	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	2,098,651	-2,098,651	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出		664,690	-664,690	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		604,670	-604,670	
		その他の固定資産取得支出		829,291	-829,291	
		施設整備等支出計（５）	0	2,098,651	-2,098,651	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,098,651	2,098,651	
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			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		-48,144,000	48,144,000	
		積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出			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	-48,144,000	48,144,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	48,144,000	-48,144,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-10,138,051	10,138,051	
		前期末支払資金残高（１２）		-109,702,984	109,702,984	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-119,841,035	119,841,035	

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7年4月1日 （至）令和8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	20,000,000	15,490,390	4,509,610	
	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	20,000,000	14,476,470	5,523,530	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	14,476,470	5,523,530	
	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	1,013,920	-1,013,920	
	受託事業収入（公費）		1,013,920	-1,013,920	
	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	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		8,332	-8,332	
	その他の収入	0	9,360	-9,360	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		9,360	-9,360	
	事業活動収入計（1）	20,000,000	15,508,082	4,491,918	
	支出				
	人件費支出	17,700,000	15,949,551	1,750,449	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,000,000	11,524,144	475,856	
	職員賞与支出	3,100,000	2,174,000	926,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,600,000	2,251,407	348,593	
	事業費支出	300,000	146,300	153,700	
	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	300,000	146,300	153,700	
	雑支出			0	
	事務費支出	358,000	524,506	-166,506	
	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	10,000		10,000	

	事務消耗品費支出	84,000	77,554	6,446			
	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		22,660	-22,660			
	保険料支出			0			
	賃借料支出	204,000	165,264	38,736			
	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	5,000		5,000			
	雑支出	50,000	259,028	-209,028			
	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）	18,358,000	16,620,357	1,737,643			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,642,000	-1,112,275	2,754,275			
施設整備等による収支	収入	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		
	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			3,120,177	-3,120,177			
その他の活動収入計（７）		0	3,120,177	-3,120,177			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0			
	積立資産支出	0	0	0			
	積立資産支出			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	3,120,177	-3,120,177				
予備費支出（１０）			0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,642,000	2,007,902	-365,902				
前期末支払資金残高（１２）		6,479,927	-6,479,927				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,642,000	8,487,829	-6,845,829				

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7年4月1日 （至）令和8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	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	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入			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	
	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	
	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その他の活動による収支	収入	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	
		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	
	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			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出			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	0	0	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				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）

早月の郷拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 （至） 令和8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	52,500,000	56,272,718	-3,772,718	
	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	52,500,000	56,272,718	-3,772,718	
	介護報酬収入	52,500,000	49,993,412	2,506,588	
	介護負担金収入（一般）		6,279,306	-6,279,306	
	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	47,500,000	49,106,374	-1,606,374	
	運営事業収入	47,500,000	0	47,500,000	
	管理費収入	47,500,000		47,500,000	
	その他の事業収入	0	49,106,374	-49,106,374	
	管理費収入		26,395,011	-26,395,011	
	その他の利用料収入		22,711,363	-22,711,363	
	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	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		31,090	-31,090	
	その他の収入	0	1,206,733	-1,206,733	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1,206,733	-1,206,733	
	事業活動収入計（1）	100,000,000	106,616,915	-6,616,915	
	支出				
	人件費支出	66,400,000	66,426,166	-26,166	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,000,000	51,891,443	-2,891,443	
	職員賞与支出	10,800,000	7,294,000	3,506,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,600,000	7,240,723	-640,723	
	事業費支出	15,530,000	11,487,314	4,042,686	
	給食費支出	10,000,000	8,923,813	1,076,187	
	介護用品費支出	720,000	28,110	691,890	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	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	250,000	252,923	-2,923	
	被服費支出	1,500,000	82,830	1,417,170	
	教養娯楽費支出	150,000	127,522	22,478	
	日用品費支出	200,000	250,692	-50,692	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,234,102	365,898	
	燃料費支出		3,160	-3,160	
	消耗器具備品費支出	400,000	108,877	291,123	
	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	180,000	128,989	51,011	
	雑支出	520,000	339,036	180,964	
	事務費支出	9,980,000	11,341,849	-1,361,849	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	5,100	4,900	
	研修研究費支出	10,000		10,000	

		事務消耗品費支出	80,000	80,052	-52	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	3,900,000	4,252,218	-352,218	
		修繕費支出	540,000	264,577	275,423	
		通信運搬費支出	550,000	624,324	-74,324	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	50,000		50,000	
		業務委託費支出	1,400,000	823,787	576,213	
		手数料支出	170,000	184,305	-14,305	
		保険料支出	1,000,000	875,720	124,280	
		賃借料支出	220,000	144,419	75,581	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	900,000	1,236,697	-336,697	
		保守料支出	1,020,000	990,000	30,000	
		渉外費支出	40,000	11,340	28,660	
		諸会費支出		23,000	-23,000	
		雑支出	50,000	1,826,310	-1,776,310	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	308,912	-308,912	
		利用者等外給食費支出		308,912	-308,912	
		事業活動支出計（２）	91,910,000	89,564,241	2,345,759	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,090,000	17,052,674	-8,962,674	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	支出	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	
		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	
	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		-16,698,987	16,698,987	
		その他の活動収入計（７）	0	-16,698,987	16,698,987	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		10,180	-10,180	
		その他の活動支出計（８）	0	10,180	-10,180	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-16,709,167	16,709,167	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,090,000	343,507	7,746,493	
		前期末支払資金残高（１２）		17,258,044	-17,258,044	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,090,000	17,601,551	-9,511,551	

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7年4月1日 （至）令和8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	38,000,000	47,597,020	-9,597,020	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	38,000,000	47,597,020	-9,597,020	
	管理費収入	38,000,000	24,663,059	13,336,941	
	その他の利用料収入		22,933,961	-22,933,961	
	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	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		10,761	-10,761	
	その他の収入	0	40,910	-40,910	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		40,910	-40,910	
	事業活動収入計（１）	38,000,000	47,648,691	-9,648,691	
	支出				
	人件費支出	15,800,000	18,025,095	-2,225,095	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,600,000	14,602,221	-2,002,221	
	職員賞与支出	1,200,000	1,297,000	-97,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,000,000	2,125,874	-125,874	
	事業費支出	8,970,000	10,833,061	-1,863,061	
	給食費支出	8,200,000	9,801,161	-1,601,161	
	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		1,633	-1,633	
	医療費支出	100,000		100,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000	32,529	-22,529	
	日用品費支出		22,000	-22,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	320,000	391,366	-71,366	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	150,000	173,900	-23,900	
	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	40,000	168,719	-128,719	
	雑支出	100,000	241,753	-141,753	
	事務費支出	4,000,000	6,358,277	-2,358,277	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	職員被服費支出	15,000		15,000	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	

施設整備等による収支その他の活動による収支	収入支出	事務消耗品費支出	60,000	665,714	-605,714	
		印刷製本費支出	5,000		5,000	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	130,000	55,000	75,000	
		通信運搬費支出	25,000	32,611	-7,611	
		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	2,400,000	1,499,300	900,700	
		手数料支出	80,000	80,190	-190	
		保険料支出	700,000	766,920	-66,920	
		賃借料支出	370,000	373,274	-3,274	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		442,556	-442,556	
		保守料支出	10,000	1,090,000	-1,080,000	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	20,000		20,000	
		雑支出	80,000	1,352,712	-1,272,712	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	513,830	-513,830	
		利用者等外給食費支出		513,830	-513,830	
		事業活動支出計（２）	28,770,000	35,730,263	-6,960,263	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,230,000	11,918,428	-2,688,428	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		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	
		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	
	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		-11,185,009	11,185,009	
		その他の活動収入計（７）	0	-11,185,009	11,185,009	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		44,781	-44,781	
		その他の活動支出計（８）	0	44,781	-44,781	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-11,229,790	11,229,790	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,230,000	688,638	8,541,362	
		前期末支払資金残高（１２）		5,800,384	-5,800,384	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,230,000	6,489,022	2,740,978	

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7年4月1日 （至） 令和8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	8,000,000	7,009,793	990,207	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	8,000,000	7,009,793	990,207	
	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	7,009,793	990,207	
	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	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		51,991	-51,991	
	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	7,061,784	938,216	
	支出				
	人件費支出	4,120,000	4,604,948	-484,948	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,800,000	4,402,232	-602,232	
	職員賞与支出	70,000	60,000	10,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	250,000	142,716	107,284	
	事業費支出	4,100,000	3,720,790	379,210	
	給食費支出	3,420,000	3,044,980	375,020	
	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	300,000	325,420	-25,420	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	108,550	-8,550	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	207,740	-7,740	
	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	34,100	25,900	
	事務費支出	750,000	756,531	-6,531	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出		22,803	-22,803	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	

		事務消耗品費支出	70,000	17,240	52,760	
		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	70,000	109,009	-39,009	
		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	50,000	60,057	-10,057	
		保険料支出		20,000	-20,000	
		賃借料支出	560,000	57,921	502,079	
		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		14,475	-14,475	
		雑支出		455,026	-455,026	
		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）	8,970,000	9,082,269	-112,269	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-970,000	-2,020,485	1,050,485	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	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	
		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	
	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		5,842,742	-5,842,742	
		その他の活動収入計（７）	0	5,842,742	-5,842,742	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出			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	5,842,742	-5,842,742	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-970,000	3,822,257	-4,792,257	
		前期末支払資金残高（１２）		23,548,818	-23,548,818	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-970,000	27,371,075	-28,341,075	