

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 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
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	給食配達事業収入	0	0	0	
	給食配達事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経営経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,000	4,474	-1,474
	受取利息配当金収入	3,000	4,474	-1,474
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
事業活動による支岡	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	3,000	4,474	-1,474
支出	人件費支出	107,000	157,000	-50,000
	役員報酬支出	107,000	157,000	-50,000
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	特定待遇給与支出			0
	事業費支出	20,000	0	20,000
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支援度費支出			0
	葬祭費支出	20,000		20,000
	車輌費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	408,000	162,985	245,015
	福利厚生費支出	217,000	37,320	179,680
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	19,000	17,060	1,940
	研修研究費支出	33,000	32,000	1,000
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
支出	通信運搬費支出			0
	会議費支出	63,000	76,000	-13,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,000	605	395

	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 涉外費支出 諸会費支出 (何) 費支出 雑支出 (何) 支出 (何) 支出 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 支払利息支出 支払利息支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 (何) 評価損 為替差損 貸倒損失額 徴収不能額	75,000	0	75,000
	事業活動支出計 (2)	535,000	319,985	215,015
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-532,000	-315,511	-216,489
取 入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 (何) 売却収入 その他の施設整備等による収入 (何) 収入	0	0	0
施 設 整 備 等 等 に よ る 收 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 (何) 支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入	0	0	0

収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	(何) 積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0
その他の活動収入計（7）		0	0	0
活動による収支	長期前払保険料支出	0	0	0
	長期前払保険料支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	(何) 積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	239,159	-239,159
	拠点区分間繰入金支出	0	239,159	-239,159
	その他の活動による支出	0	0	0
（何）支出		0	0	0
その他の活動支出計（8）		0	239,159	-239,159
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		0	-239,159	239,159
予備費支出（10）				0
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		-532,000	-554,670	22,670
前期末支払資金残高（12）		20,560,732	20,560,732	0
当期末支払資金残高（11） + （12）		20,028,732	20,006,062	22,670

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

秩父別町拠点区分拠点区分 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
	介護保険事業収入	40,516,000	43,739,620	-3,223,620	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	30,669,000	33,286,920	-2,617,920	
	介護報酬収入	27,767,000	29,584,149	-1,817,149	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	740,000	610,218	129,782	
	介護負担金収入（一般）	2,162,000	3,092,553	-930,553	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	9,847,000	10,452,700	-605,700	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	721,000	539,700	181,300	
	食費収入（一般）	3,497,000	3,950,500	-453,500	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	5,629,000	5,962,500	-333,500	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	給食配達事業収入	0	0	0	
	給食配達事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経営経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,000	63,739	-57,739
	受取利息配当金収入	6,000	63,739	-57,739
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
	その他の収入	661,000	891,854	-230,854
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	661,000	891,854	-230,854
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
事業活動収入計（1）		41,183,000	44,695,213	-3,512,213
支 出	人件費支出	31,539,000	177,724,692	-146,185,692
	役員報酬支出	5,200,000	11,042,400	-5,842,400
	職員給料支出	14,926,000	12,934,039	1,991,961
	職員賞与支出	1,303,000	320,424	982,576
	非常勤職員給与支出	3,572,000	3,955,306	-383,306
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	141,881,809	-141,881,809
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	法定福利費支出	5,500,000	5,390,914	109,086
	特定待遇給与支出	1,038,000	2,199,800	-1,161,800
	事業費支出	5,530,000	7,646,616	-2,116,616
	給食費支出	1,770,000	2,728,475	-958,475
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	23,000	25,471	-2,471
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	110,000	115,630	-5,630
	日用品費支出	160,000	255,470	-95,470
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,336,000	2,486,997	-150,997
	燃料費支出	568,000	470,492	97,508
	消耗器具備品費支出	220,000	478,647	-258,647
	保険料支出	0	6,400	-6,400
	賃借料支出	0	14,318	-14,318
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	50,000	75,000	-25,000
	車輌費支出	250,000	980,374	-730,374
	管理費返還支出	0	0	0
	(何) 費支出	0	0	0
	雑支出	43,000	9,342	33,658
	事務費支出	4,114,000	5,055,184	-941,184
	福利厚生費支出	718,000	950,847	-232,847
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	12,000	36,280	-24,280
	研修研究費支出	12,000	33,000	-21,000
	事務消耗品費支出	59,000	170,580	-111,580
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	水道光熱費支出	84,000	119,805	-35,805
	燃料費支出	152,000	148,930	3,070
	修繕費支出	126,000	281,820	-155,820
	通信運搬費支出	300,000	357,917	-57,917
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	15,000	33,000	-18,000
	業務委託費支出	1,682,000	1,499,909	182,091
	手数料支出	164,000	179,030	-15,030

	保険料支出	269,000	372,260	-103,260	
	賃借料支出	160,000	326,458	-166,458	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	2,450	-1,450	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	132,500	-82,500	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	280,000	410,398	-130,398	
	(何) 支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	41,183,000	190,426,492	-149,243,492	
	事業活動資金收支差額（3） = （1） - （2）	0	-145,731,279	145,731,279	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	(何) 売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金收支差額（6） = （4） - （5）	0	0	0	
長期運営資金による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	

収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	(何) 積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	327,098	-327,098
	事業区分間繰入金収入	0	327,098	-327,098
	事業区分間繰入金収入	0	2,828,412	-2,828,412
	拠点区分間繰入金収入	0	2,828,412	-2,828,412
	その他の活動による収入	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0
その他の活動収入計（7）		0	3,155,510	-3,155,510
活動による収支	長期前払保険料支出	0	0	0
	長期前払保険料支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	(何) 積立資産支出	0	0	0
支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	(何) 支出	0	0	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	3,155,510	-3,155,510
予備費支出（10）				0
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-142,575,769	142,575,769
前期末支払資金残高（12）		71,814,462	71,814,462	0
当期末支払資金残高（11） + （12）		71,814,462	-70,761,307	142,575,769

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
妹背牛町拠点区分拠点区分 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
介護保険事業収入		39,818,000	44,930,184	-5,112,184	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入		28,722,000	32,657,720	-3,935,720	
介護報酬収入		25,850,000	29,391,948	-3,541,948	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）		2,872,000	3,265,772	-393,772	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
利用者等利用料収入		11,096,000	12,272,464	-1,176,464	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）		4,375,000	4,814,300	-439,300	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
その他の利用料収入		6,721,000	7,458,164	-737,164	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	給食配達事業収入	377,000	0	377,000	
	給食配達事業収入			0	
	その他の事業収入	377,000	0	377,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	377,000		377,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経営経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,000	18,047	-15,047
	受取利息配当金収入	3,000	18,047	-15,047
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	252,000	305,410	-53,410
	その他の収入	252,000	305,410	-53,410
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	242,000	305,410	-63,410
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計（1）	40,450,000	45,253,641	-4,803,641
	人件費支出	31,353,000	38,943,647	-7,590,647
	役員報酬支出	2,000,000	3,478,800	-1,478,800
	職員給料支出	19,800,000	23,286,994	-3,486,994
	職員賞与支出	1,100,000	530,193	569,807
	非常勤職員給与支出	4,713,000	5,692,201	-979,201
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	法定福利費支出	2,880,000	3,673,009	-793,009
	特定待遇給与支出	860,000	2,282,450	-1,422,450
	事業費支出	6,338,000	5,506,189	831,811
	給食費支出	2,230,000	2,299,917	-69,917
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	257,000	44,199	212,801
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	60,000	65,700	-5,700
	日用品費支出	250,000	214,791	35,209
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,650,000	2,274,360	375,640
	燃料費支出	125,000	108,082	16,918
	消耗器具備品費支出	580,000	262,255	317,745
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	13,000	0	13,000
	車輌費支出	148,000	226,885	-78,885
	管理費返還支出	0	0	0
	(何) 費支出	0	0	0
	雑支出	25,000	10,000	15,000
	事務費支出	2,759,000	2,787,971	-28,971
	福利厚生費支出	346,000	830,410	-484,410
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	38,000	36,560	1,440
	研修研究費支出	39,000	59,000	-20,000
	事務消耗品費支出	70,000	12,380	57,620
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	68,000	31,160	36,840
	修繕費支出	370,000	410,043	-40,043
	通信運搬費支出	240,000	240,646	-646
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,050,000	851,415	198,585
	手数料支出	105,000	107,350	-2,350

	保険料支出	170,000	117,700	52,300	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出	96,000		96,000	
	租税公課支出		2,550	-2,550	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出	31,000	19,000	12,000	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	36,000	69,757	-33,757	
	(何) 支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	40,450,000	47,237,807	-6,787,807	
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	0	-1,984,166	1,984,166	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	(何) 売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	

収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	(何) 積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0
その他の活動収入計（7）		0	0	0
活動による収支	長期前払保険料支出	0	0	0
	長期前払保険料支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	(何) 積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	(何) 支出	0	0	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	-1,984,166	1,984,166
前期末支払資金残高（12）		46,180,903	46,180,903	0
当期末支払資金残高（11） + （12）		46,180,903	44,196,737	1,984,166

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 種別拠点区分拠点区分 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
	介護保険事業収入	44,741,000	47,418,146	-2,677,146	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	32,273,000	30,829,004	1,443,996	
	介護報酬収入	29,045,000	27,560,585	1,484,415	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,228,000	3,268,419	-40,419	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	12,468,000	16,589,142	-4,121,142	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,916,000	7,245,514	-2,329,514	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		3,782,728	-3,782,728	
	その他の利用料収入	7,552,000	5,560,900	1,991,100	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	老人福祉事業収入	377,000	0	377,000	
	措置事業収入	377,000	0	377,000	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	377,000		377,000	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	給食配達事業収入	0	0	0	
	給食配達事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経営経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,000	11,574	-9,574
	受取利息配当金収入	2,000	11,574	-9,574
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
	その他の収入	324,000	269,988	54,012
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	324,000	269,988	54,012
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
事業活動収入計（1）		45,444,000	47,699,708	-2,255,708
支出	人件費支出	35,043,000	41,880,331	-6,837,331
	役員報酬支出	2,500,000	3,478,800	-978,800
	職員給料支出	22,000,000	28,090,190	-6,090,190
	職員賞与支出	1,343,000	324,863	1,018,137
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,977,372	-677,372
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	法定福利費支出	2,950,000	3,150,536	-200,536
	特定待遇給与支出	950,000	858,570	91,430
	事業費支出	6,993,000	8,581,776	-1,588,776
	給食費支出	2,400,000	3,554,729	-1,154,729
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	290,000	105,802	184,198
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,000	64,700	35,300
	日用品費支出	290,000	326,187	-36,187
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	3,000,000	3,958,375	-958,375
	燃料費支出	125,000	26,817	98,183
	消耗器具備品費支出	600,000	236,996	363,004
	保険料支出	0	184,790	-184,790
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	15,000	20,000	-5,000
	車輌費支出	148,000	103,380	44,620
	管理費返還支出	0	0	0
	(何) 費支出	0	0	0
	雑支出	25,000	0	25,000
	事務費支出	3,408,000	2,354,889	1,053,111
	福利厚生費支出	707,000	353,633	353,367
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	38,000	200	37,800
	研修研究費支出	39,000	3,000	36,000
	事務消耗品費支出	80,000	13,497	66,503
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	100,000	0	100,000
	修繕費支出	400,000	545,028	-145,028
	通信運搬費支出	274,000	183,360	90,640
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,150,000	775,768	374,232
	手数料支出	154,000	121,453	32,547

	保険料支出	180,000	80,050	99,950	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出	96,000		96,000	
	租税公課支出		244,400	-244,400	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	13,500	36,500	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	40,000	21,000	19,000	
	(何) 支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	(何) 評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	45,444,000	52,816,996	-7,372,996	
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	0	-5,117,288	5,117,288	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等による収入	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	(何) 売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	

収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	(何) 積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	(何) 収入	0	0	0
その他の活動収入計（7）		0	0	0
活動による収支	長期前払保険料支出	0	0	0
	長期前払保険料支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	(何) 積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	(何) 支出	0	0	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	-5,117,288	5,117,288
前期末支払資金残高（12）		21,957,597	21,957,597	0
当期末支払資金残高（11） + （12）		21,957,597	16,840,309	5,117,288