

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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	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	
	給食配送事業収入	0	0	0	
	給食配送事業収入			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	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			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	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経営経費寄付金収入			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	
	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	
	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	
	特定処遇給与支出			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	
	就職支度費支出			0	
支出	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	(何) 費支出			0	
	雑支出			0	
	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	
	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			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	
	(何) 費支出			0	
	雑支出	75,000		75,000	
	(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)	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	
施設整備等による収支	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			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附金収入			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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			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	
	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期前払保険料支出	0	0	0	
	長期前払保険料支出			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			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	
	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	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		239,159	-239,159	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			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
収入	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	
	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	
	給食配送事業収入	0	0	0	
	給食配送事業収入			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	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			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	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経営経費寄付金収入			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	
	その他の収入	661,000	891,854	-230,854	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	41,183,000	44,695,213	-3,512,213	
	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	
	退職給付支出		141,881,809	-141,881,809	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,500,000	5,390,914	109,086	
	特定処遇給与支出	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	
	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	23,000	25,471	-2,471	
	医療費支出			0	
	被服費支出			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	
	本人支給金支出			0	
支出	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		6,400	-6,400	
	賃借料支出		14,318	-14,318	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	50,000	75,000	-25,000	
	車輛費支出	250,000	980,374	-730,374	
	管理費返還支出			0	
	(何) 費支出			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	
	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		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	
	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	
	渉外費支出			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	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-145,731,279	145,731,279	
施設整備等による収支	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			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附金収入			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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			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	
	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	
	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	
	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	
	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		327,098	-327,098	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,828,412	-2,828,412	
	拠点区分間繰入金収入		2,828,412	-2,828,412	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,155,510	-3,155,510	
	長期前払保険料支出	0	0	0	
	長期前払保険料支出			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			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	
	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 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	3,155,510	-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
収入	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	
	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	
	給食配送事業収入	377,000	0	377,000	
	給食配送事業収入			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	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			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	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経営経費寄付金収入			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			0	
	その他の収入	252,000	305,410	-53,410	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入			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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	40,450,000	45,253,641	-4,803,641	
支出	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	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,880,000	3,673,009	-793,009	
	特定処遇給与支出	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	
	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	257,000	44,199	212,801	
	医療費支出			0	
	被服費支出			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	
	本人支給金支出			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	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	13,000		13,000	
	車輛費支出	148,000	226,885	-78,885	
	管理費返還支出			0	
	(何) 費支出			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	
	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		50,000	
	水道光熱費支出			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	
	広報費支出			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	
	渉外費支出			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	
施設整備等による収支	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			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附金収入			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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			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	
	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期前払保険料支出	0	0	0	
	長期前払保険料支出			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			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	
	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 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	-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）

秩父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
収入	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	
	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	
	給食配送事業収入	0	0	0	
	給食配送事業収入			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	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			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	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経営経費寄付金収入			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	
	その他の収入	324,000	269,988	54,012	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	45,444,000	47,699,708	-2,255,708	
	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	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,950,000	3,150,536	-200,536	
	特定処遇給与支出	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	
	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	290,000	105,802	184,198	
	医療費支出			0	
	被服費支出			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	
	本人支給金支出			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		184,790	-184,790	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	15,000	20,000	-5,000	
	車輛費支出	148,000	103,380	44,620	
	管理費返還支出			0	
	(何) 費支出			0	
支出	雑支出	25,000		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	
	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		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	100,000		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	
	広報費支出			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	
	渉外費支出			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	
施設整備等による収支	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			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附金収入			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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			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	
	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期前払保険料支出	0	0	0	
	長期前払保険料支出			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			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	
	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 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	-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	