

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 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	
	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	
	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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
	老人福祉事業収入	76,930,386	77,946,824	-1,016,438	
	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	70,730,386	71,073,284	-342,898	
	事務費収入	8,192,487	8,248,777	-56,290	
	生活費収入	23,058,276	23,082,975	-24,699	
	管理費収入	13,100,000	13,161,909	-61,909	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）	25,379,623	25,379,623	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	管理費収入（保証金）	1,000,000	1,200,000	-200,000	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	6,200,000	6,873,540	-673,540	
	通信運搬費収入	1,000,000	995,397	4,603	
	水道光熱費収入	4,600,000	5,326,093	-726,093	
	サービス利用費収入	600,000	552,050	47,950	
	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	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	3,426	6,574	
	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	900,000	877,008	22,992	
	受入研修費収入			0	

事業活動による収支	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	900,000	877,008	22,992	
	洗濯機収入	600,000	572,800	27,200	
	その他	300,000	304,208	-4,208	
	県社協退職金加算収入			0	
	その他の事業収入	1,245,600	1,245,600	0	
	その他の事業収入	1,245,600	1,245,600	0	
	補助金事業収入	1,245,600	1,245,600	0	
	事業活動収入計（１）	79,085,986	80,072,858	-986,872	
	人件費支出	44,361,617	44,254,322	107,295	
	役員報酬支出	3,163,000	3,091,333	71,667	
	職員給料支出	24,250,000	24,220,497	29,503	
	本俸	19,400,000	19,399,295	705	
	諸手当	4,850,000	4,821,202	28,798	
	退職金			0	
	職員賞与支出	5,335,617	5,335,617	0	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,216,327	83,673	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	273,000	362,250	-89,250	
	退職共済掛金支出	273,000	273,000	0	
	県社協退職給付支出		89,250	-89,250	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,040,000	5,028,298	11,702	
	事業費支出	26,921,770	26,472,943	448,827	
	給食費支出	15,400,000	15,383,193	16,807	
	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	230,000	215,114	14,886	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	307,342	-7,342	
	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	6,300,000	6,097,387	202,613	
	電気料	4,200,000	4,141,103	58,897	
	水道料	1,500,000	1,378,664	121,336	
	ガス料	600,000	577,620	22,380	
	燃料費支出	2,500,000	2,415,744	84,256	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,247,394	52,606	
	保険料支出	91,770	91,770	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	50,000	10,000	40,000	
	車輛費支出	200,000	179,015	20,985	
	管理費返還支出	200,000	200,000	0	
支出	雑支出	350,000	325,984	24,016	
	事務費支出	8,542,528	8,043,470	499,058	
	福利厚生費支出	202,000	167,648	34,352	
	職員被服費支出	48,328	48,328	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	40,000	32,562	7,438	
	事務消耗品費支出	216,200	186,999	29,201	
	印刷製本費支出	120,000	102,339	17,661	
	水道光熱費支出	200,000	183,674	16,326	
	燃料費支出	110,000	77,010	32,990	
	燃料費	100,000	74,713	25,287	
	車輛費	10,000	2,297	7,703	
	修繕費支出	3,700,000	3,497,689	202,311	
	通信運搬費支出	505,000	482,029	22,971	
	会議費支出	5,000	1,670	3,330	
	広報費支出	40,000	36,370	3,630	
	業務委託費支出	860,000	826,812	33,188	
	手数料支出	213,000	309,540	-96,540	
	保険料支出	200,000	191,770	8,230	
	賃借料支出	558,000	518,040	39,960	

施設整備等による収支	収入	土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	15,000	12,870	2,130	
		保守料支出	1,400,000	1,276,110	123,890	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	40,000	37,500	2,500	
		雑支出	70,000	54,510	15,490	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			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	56,930	57,350	-420	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	56,930	57,350	-420	
		県社協退職金減額支出	56,930	57,350	-420	
		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	
		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）	79,882,845	78,828,085	1,054,760	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-796,859	1,244,773	-2,041,632	
施設整備等による収支	支出	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	
		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	
		車輜運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			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	
		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	15,874,830	15,867,830	7,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	242,000	242,000	0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,057,830	1,050,830	7,000	
		その他の固定資産取得支出	14,575,000	14,575,000	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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	15,874,830	15,867,830	7,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,874,830	-15,867,830	-7,000	
その他の収支	収入	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	
		役員等長期借入金収入			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	
		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	
		積立資産取崩収入	200,000	346,600	-146,600	
		退職給付引当資産取崩収入		146,600	-146,600	
		長期預り金積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		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	
		事業区分間繰入金収入	1,716,000	1,716,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,416,000	3,562,600	-146,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	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	
	積立資産支出	1,300,000	1,456,491	-156,491	
	退職給付引当資産支出	300,000	256,491	43,509	
	長期預り金積立資産支出	1,000,000	1,200,000	-200,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	
	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	
	事業区分間繰入金支出			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	
	過年度損失			0	
支 出	その他の活動支出計（８）	1,300,000	1,456,491	-156,491	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,116,000	2,106,109	9,891	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-14,555,689	-12,516,948	-2,038,741	
前期末支払資金残高（１２）		16,168,027	22,534,012	-6,365,985	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,612,338	10,017,064	-8,404,726	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム拠点区分 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	78,950,000	78,421,495	528,505	
	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	
	地域密着型介護料収入	57,900,000	57,546,046	353,954	
	介護報酬収入	51,600,000	51,375,438	224,562	
	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）	6,300,000	6,170,608	129,392	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	21,050,000	20,875,449	174,551	
	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）	7,120,000	7,013,238	106,762	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	10,290,000	10,241,000	49,000	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	3,640,000	3,621,211	18,789	
	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	
	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	
	事務費収入			0	
	生活費収入			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	
	管理費収入（保証金）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	通信運搬費収入			0	
	水道光熱費収入			0	
	サービス利用費収入			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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		340	-340	
	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	22,000	21,624	376	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	

事業活動による収支	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	9,624	376	
	洗濯機収入			0	
	その他	10,000	9,624	376	
	県社協退職金加算収入			0	
	その他の事業収入	1,273,680	2,255,680	-982,000	
	その他の事業収入	1,273,680	2,255,680	-982,000	
	補助金事業収入	1,273,680	2,255,680	-982,000	
	事業活動収入計(1)	80,245,680	80,699,139	-453,459	
	人件費支出	64,296,901	64,265,999	30,902	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,425,000	36,449,481	-24,481	
	本俸	27,482,000	27,457,230	24,770	
	諸手当	8,943,000	8,992,251	-49,251	
	退職金			0	
	職員賞与支出	9,366,182	9,366,182	0	
	非常勤職員給与支出	6,569,000	6,530,750	38,250	
	派遣職員費支出	1,625,844	1,625,844	0	
	退職給付支出	1,790,875	1,807,125	-16,250	
	退職共済掛金支出	1,774,500	1,774,500	0	
	県社協退職給付支出	16,375	32,625	-16,250	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,520,000	8,486,617	33,383	
	事業費支出	9,234,531	6,715,985	2,518,546	
	給食費支出	2,913,000	2,770,315	142,685	
	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	100,000	96,026	3,974	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	120,000	111,267	8,733	
	日用品費支出			0	
	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	3,000,000	2,913,533	86,467	
	電気料	2,300,000	2,227,175	72,825	
	水道料	700,000	686,358	13,642	
	ガス料			0	
	燃料費支出	200,000	200,300	-300	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	343,046	2,256,954	
	保険料支出	27,531	27,531	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	22,000	22,000	0	
	車輛費支出	132,000	138,798	-6,798	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	120,000	93,169	26,831	
	事務費支出	2,420,000	4,240,239	-1,820,239	
	福利厚生費支出	300,000	163,385	136,615	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000	4,340	5,660	
	事務消耗品費支出	50,000	36,582	13,418	
	印刷製本費支出	35,000	30,703	4,297	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車輛費			0	
	修繕費支出	500,000	2,597,771	-2,097,771	
	通信運搬費支出	150,000	121,394	28,606	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	650,000	636,733	13,267	
	手数料支出	110,000	111,041	-1,041	
	保険料支出	100,000	86,220	13,780	
	賃借料支出	40,000	38,438	1,562	

施設整備等による収支	収入	土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	50,000	47,340	2,660	
		保守料支出	400,000	352,792	47,208	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	15,000	13,500	1,500	
		雑支出	10,000		10,000	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			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	21,487	33,998	-12,511	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	21,487	33,998	-12,511	
		県社協退職金減額支出	21,487	33,998	-12,511	
		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	
		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）	75,972,919	75,256,221	716,698	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,272,761	5,442,918	-1,170,157	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	982,000	0	982,000	
		施設整備等補助金収入	982,000		982,000	
		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	
		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	
		車輜運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	982,000	0	982,000	
	支出	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	190,000	190,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	190,000	190,000	0	
		その他の固定資産取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	190,000	190,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	792,000	-190,000	982,000	
その他	収入	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	
		役員等長期借入金収入			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	
		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	
		積立資産取崩収入	37,862	66,623	-28,761	
		退職給付引当資産取崩収入	37,862	66,623	-28,761	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	37,862	66,623	-28,761	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	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	
	積立資産支出	500,000	409,460	90,540	
	退職給付引当資産支出	500,000	409,460	90,540	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	
	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	
	事業区分間繰入金支出			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	
	過年度損失			0	
支 出	その他の活動支出計（８）	500,000	409,460	90,540	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-462,138	-342,837	-119,301	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,602,623	4,910,081	-307,458	
前期末支払資金残高（１２）		6,436,238	7,703,489	-1,267,251	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,038,861	12,613,570	-1,574,709	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型介護老人福祉施設拠点区分 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	172,827,000	171,927,719	899,281	
	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	
	地域密着型介護料収入	126,522,000	126,158,716	363,284	
	介護報酬収入	111,862,000	111,966,106	-104,106	
	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）	14,660,000	14,192,610	467,390	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	46,275,000	45,740,403	534,597	
	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）	1,225,000	1,258,870	-33,870	
	食費収入（一般）	17,104,000	16,800,035	303,965	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	2,689,000	2,936,852	-247,852	
	居住費収入（一般）	24,791,000	24,297,326	493,674	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	466,000	447,320	18,680	
	その他の事業収入	30,000	28,600	1,400	
	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）	30,000	28,600	1,400	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	事務費収入			0	
	生活費収入			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	
	管理費収入（保証金）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	通信運搬費収入			0	
	水道光熱費収入			0	
	サービス利用費収入			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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	8,565	8,565	0	
	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	315,000	288,300	26,700	
	受入研修費収入			0	

事業活動による収支	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	315,000	288,300	26,700	
	洗濯機収入			0	
	その他	315,000	288,300	26,700	
	県社協退職金加算収入			0	
	その他の事業収入	809,640	809,640	0	
	その他の事業収入	809,640	809,640	0	
	補助金事業収入	809,640	809,640	0	
	事業活動収入計（１）	173,960,205	173,034,224	925,981	
	人件費支出	122,234,897	122,454,596	-219,699	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,433,000	62,516,878	-83,878	
	本俸	47,918,000	48,071,768	-153,768	
	諸手当	14,515,000	14,445,110	69,890	
	退職金			0	
	職員賞与支出	17,536,836	17,536,836	0	
	非常勤職員給与支出	18,889,000	18,751,975	137,025	
	派遣職員費支出	3,223,760	3,568,753	-344,993	
	退職給付支出	4,586,301	4,598,051	-11,750	
	退職共済掛金支出	4,095,000	4,095,000	0	
	県社協退職給付支出	491,301	503,051	-11,750	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,566,000	15,482,103	83,897	
	事業費支出	28,816,189	28,067,871	748,318	
	給食費支出	13,783,000	13,679,709	103,291	
	介護用品費支出	2,508,000	2,504,612	3,388	
	医薬品費支出	30,000		30,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,120,000	2,008,066	111,934	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	520,000	509,509	10,491	
	日用品費支出			0	
	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	5,744,000	5,529,540	214,460	
	電気料	4,744,000	4,540,807	203,193	
	水道料	1,000,000	988,733	11,267	
	ガス料			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	910,855	89,145	
	保険料支出	101,189	101,189	0	
	賃借料支出	2,500,000	2,369,760	130,240	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	260,000	241,000	19,000	
	車輛費支出	120,000	101,433	18,567	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	130,000	112,198	17,802	
	事務費支出	7,066,820	6,391,192	675,628	
	福利厚生費支出	500,000	418,346	81,654	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	60,000	23,921	36,079	
	事務消耗品費支出	370,000	340,927	29,073	
	印刷製本費支出	70,000	55,179	14,821	
	水道光熱費支出	150,000	131,491	18,509	
	燃料費支出	5,000	1,285	3,715	
	燃料費			0	
	車輛費	5,000	1,285	3,715	
	修繕費支出	900,000	659,115	240,885	
	通信運搬費支出	250,000	196,467	53,533	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,240,000	1,171,275	68,725	
	手数料支出	165,000	136,733	28,267	
	保険料支出	1,679,420	1,679,420	0	
	賃借料支出	800,000	789,589	10,411	

施設整備等による収支	収入	土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	32,400	32,400	0	
		保守料支出	810,000	730,972	79,028	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	20,000	16,000	4,000	
		雑支出	15,000	8,072	6,928	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,143,743	1,143,743	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	548,681	556,563	-7,882	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	548,681	556,563	-7,882	
		県社協退職金減額支出	548,681	556,563	-7,882	
		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	
		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）	159,810,330	158,613,965	1,196,365	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,149,875	14,420,259	-270,384	
施設整備等による収支	支出	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	
		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	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			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	20,004,000	20,004,000	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	
		その他の固定資産取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	20,004,000	20,004,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,004,000	-20,004,000	0	
その他	収入	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	
		役員等長期借入金収入			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	
		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	
		積立資産取崩収入	1,039,982	1,059,614	-19,632	
		退職給付引当資産取崩収入	1,039,982	1,059,614	-19,632	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,039,982	1,059,614	-19,632	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	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	
	積立資産支出	800,000	756,393	43,607	
	退職給付引当資産支出	800,000	756,393	43,607	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	
	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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	254,030	254,030	0	
	過年度損失	254,030	254,030	0	
支 出	その他の活動支出計（８）	2,554,030	2,510,423	43,607	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,514,048	-1,450,809	-63,239	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,368,173	-7,034,550	-333,623	
前期末支払資金残高（１２）		39,818,827	41,730,287	-1,911,460	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		32,450,654	34,695,737	-2,245,083	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

携帯アンテナ基地局拠点区分 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	
	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	
	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	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
	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	
	事務費収入			0	
	生活費収入			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	
	管理費収入（保証金）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	通信運搬費収入			0	
	水道光熱費収入			0	
	サービス利用費収入			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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	1,716,000	1,716,000	0	
	受入研修費収入			0	

事業活動による収支	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,716,000	1,716,000	0	
	洗濯機収入			0	
	その他	1,716,000	1,716,000	0	
	県社協退職金加算収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	事業活動収入計（１）	1,716,000	1,716,000	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	本俸			0	
	諸手当			0	
	退職金			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	0	0	
	退職共済掛金支出			0	
	県社協退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	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	
	本人支給金支出			0	
支出	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気料			0	
	水道料			0	
	ガス料			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	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			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	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車輛費			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	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			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	0	0	
		県社協退職金減額支出			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	
		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）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,716,000	1,716,000	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		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	
		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	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			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	
		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	
		その他の固定資産取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出			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	収入	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	
		役員等長期借入金収入			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	
		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	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	

心 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	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	
	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	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	1,716,000	1,716,000	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	
	過年度損失			0	
支 出	その他の活動支出計（８）	1,716,000	1,716,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,716,000	-1,716,000	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	