

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

塔ヶ崎拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	310,832,000	311,532,128	-700,128	
	施設介護料収入	174,510,000	175,034,690	-524,690	
	介護報酬収入	158,230,000	158,690,270	-460,270	
	利用者負担金収入（公費）	580,000	586,305	-6,305	
	利用者負担金収入（一般）	15,700,000	15,758,115	-58,115	
	居宅介護料収入	57,990,000	57,961,327	28,673	
	介護報酬収入	52,380,000	52,344,383	35,617	
	介護予防報酬収入		-1,854	1,854	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,610,000	5,618,798	-8,798	
	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	12,860,000	12,908,280	-48,280	
	居宅介護支援介護料収入	12,300,000	12,334,940	-34,940	
	介護予防支援介護料収入	560,000	573,340	-13,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,550,000	12,586,509	-36,509	
	事業費収入	11,250,000	11,277,741	-27,741	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	1,300,000	1,308,768	-8,768	
	利用者等利用料収入	49,578,000	49,696,525	-118,525	
	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）	490,000	493,800	-3,800	
	食費収入（一般）	21,980,000	22,030,930	-50,930	
	食費収入（特定）	10,340,000	10,379,020	-39,020	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	9,840,000	9,801,311	38,689	
	居住費収入（特定）	6,910,000	6,972,684	-62,684	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	18,000	18,780	-780	
	その他の事業収入	3,344,000	3,344,797	-797	
	補助金事業収入（公費）	3,344,000	3,344,797	-797	
	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 (保険等査定減)			0	
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0
	介護負担金収入			0
	食費収入			0
	居住費収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			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	130,000	130,000	0
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
	受取利息配当金収入	25,000	25,010	-10
	受取利息配当金収入	25,000	25,010	-10
	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	530,000	530,932	-932
	受入研修費収入	56,000	56,000	0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	474,000	474,932	-932
	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）		311,517,000	312,218,070	-701,070
支出	人件費支出	293,688,000	292,826,177	861,823
	役員報酬支出	2,200,000	2,132,340	67,660
	職員給料支出	135,883,000	135,971,466	-88,466
	職員賞与支出	32,273,000	32,266,794	6,206
	非常勤職員給与支出	81,465,000	80,655,903	809,097
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	7,184,000	7,180,398	3,602
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	34,683,000	34,619,276	63,724
	事業費支出	60,913,000	60,076,530	836,470
	給食費支出	18,939,000	18,755,547	183,453
	介護用品費支出	5,269,000	5,268,861	139
	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	2,169,000	2,042,964	126,036
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	540,000	483,305	56,695
	日用品費支出	268,000	249,322	18,678
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	20,880,000	20,673,437	206,563
	燃料費支出	1,470,000	1,443,365	26,635
	消耗器具備品費支出	1,606,000	1,538,796	67,204
	保険料支出	1,190,000	1,188,102	1,898
	賃借料支出	6,878,000	6,859,208	18,792
	教育指導費支出			0
	就職支援度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輿費支出	1,604,000	1,504,591	99,409
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	69,032	30,968
	事務費支出	12,919,000	12,479,858	439,142
	福利厚生費支出	1,955,000	1,936,406	18,594
	職員被服費支出	906,000	905,745	255
	旅費交通費支出	57,000	53,120	3,880

	研修研究費支出	97,000	89,880	7,120	
	事務消耗品費支出	1,614,000	1,485,456	128,544	
	印刷製本費支出	391,000	358,635	32,365	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,383,000	1,335,809	47,191	
	通信運搬費支出	1,079,000	989,810	89,190	
	会議費支出	28,000	27,990	10	
	広報費支出	80,000	74,867	5,133	
	業務委託費支出	1,672,000	1,604,923	67,077	
	手数料支出	155,000	140,638	14,362	
	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	52,000	51,000	1,000	
	保守料支出	1,963,000	1,942,726	20,274	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出	300,000	299,250	750	
	雑支出	1,187,000	1,183,603	3,397	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	182,000	181,040	960	
	支払利息支出	182,000	181,040	960	
	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	
	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）	367,702,000	365,563,605	2,138,395	
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	-56,185,000	-53,345,535	-2,839,465	
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支	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備積立金収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	
	その他の資産取得支出			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	
	その他の支出			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	
	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	146,000	146,236	-236	
	長期貸付金回収収入	146,000	146,236	-236	
	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	623,000	623,808	-808	
	退職給付引当資産取崩収入	623,000	623,808	-808	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	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	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス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	60,840,990	-60,840,990	
	拠点区分間繰入金収入		60,840,990	-60,840,990	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	769,000	61,611,034	-60,842,034	
	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	
	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	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	49,000	49,000	0	
	投資有価証券取得支出	49,000	49,000	0	
	積立資産支出	3,300,000	3,298,725	1,275	
	施設整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,298,725	1,275	
	長期預り金積立資産支出			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	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	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス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	
	その他の支出			0	

その他の活動支出計（8）	3,349,000	3,347,725	1,275	
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-2,580,000	58,263,309	-60,843,309	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	-58,765,000	4,917,774	-63,682,774	
前期末支払資金残高（12）		33,210,058	-33,210,058	
当期末支払資金残高（11） + （12）	-58,765,000	38,127,832	-96,892,832	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つづじ館拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		105,621,000	106,292,397	-671,397	
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		80,300,000	80,664,580	-364,580	
介護報酬収入		72,000,000	72,309,104	-309,104	
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）		8,300,000	8,355,476	-55,476	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入		24,360,000	24,666,496	-306,496	
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）		7,400,000	7,489,170	-89,170	
食費収入（特定）		2,600,000	2,674,750	-74,750	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）		11,000,000	11,120,962	-120,962	
居住費収入（特定）		3,350,000	3,372,314	-22,314	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入		10,000	9,300	700	
その他の事業収入		961,000	961,321	-321	
補助金事業収入（公費）		961,000	961,321	-321	
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	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費収入				0	
訓練等給付費収入				0	
特例訓練等給付費収入				0	
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	

事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0
	介護負担金収入			0
	食費収入			0
	居住費収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			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
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	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	87,000	87,000	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	87,000	87,000	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）		105,708,000	106,379,397	-671,397
支出	人件費支出	52,386,000	52,376,065	9,935
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	28,225,000	28,223,331	1,669
	職員賞与支出	6,724,000	6,723,266	734
	非常勤職員給与支出	9,151,000	9,145,127	5,873
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,752,000	1,751,092	908
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,534,000	6,533,249	751
	事業費支出	20,184,000	20,051,665	132,335
	給食費支出	6,100,000	6,074,750	25,250
	介護用品費支出	1,364,000	1,363,675	325
	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	439,000	434,430	4,570
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	250,000	227,723	22,277
	日用品費支出	70,000	63,785	6,215
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,930,000	6,891,147	38,853
	燃料費支出	120,000	110,229	9,771
	消耗器具備品費支出	440,000	431,881	8,119
	保険料支出	276,000	275,421	579
	貯蔵料支出	3,823,000	3,822,133	867
	教育指導費支出			0
	就職支援度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輿費支出	302,000	300,919	1,081
	管理費返還支出			0
	雑支出	70,000	55,572	14,428
	事務費支出	4,443,000	4,430,748	12,252
	福利厚生費支出	378,000	377,660	340
	職員被服費支出	130,000	130,000	0
	旅費交通費支出	20,000	13,520	6,480

	研修研究費支出	45,000	44,400	600	
	事務消耗品費支出	623,000	622,926	74	
	印刷製本費支出	141,000	140,997	3	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	282,000	281,284	716	
	通信運搬費支出	296,000	295,998	2	
	会議費支出	47,000	46,650	350	
	広報費支出	33,000	32,085	915	
	業務委託費支出	618,000	617,103	897	
	手数料支出	55,000	54,102	898	
	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	40,000	39,600	400	
	保守料支出	1,165,000	1,164,796	204	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	112,000	111,750	250	
	雑支出	458,000	457,877	123	
	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	
	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）	77,013,000	76,858,478	154,522	
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	28,695,000	29,520,919	-825,919	
取 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 收 支	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備積立金収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	
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			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	
	その他の資産取得支出			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	
	その他の支出			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	
	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	0	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	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	205,000	204,092	908	
	退職給付引当資産取崩収入	205,000	204,092	908	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	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	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス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	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	205,000	204,092	908	
	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	
	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	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	717,000	716,832	168	
	施設整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	717,000	716,832	168	
	長期預り金積立資産支出			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	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	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス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	17,461,512	-17,461,512	
	拠点区分間繰入金支出		17,461,512	-17,461,512	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	

その他の活動支出計（8）	717,000	18,178,344	-17,461,344	
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-512,000	-17,974,252	17,462,252	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	28,183,000	11,546,667	16,636,333	
前期末支払資金残高（12）		15,433,924	-15,433,924	
当期末支払資金残高（11） + （12）	28,183,000	26,980,591	1,202,409	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

折居館拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	204, 248, 000	204, 170, 661	77, 339	
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	155, 180, 000	154, 962, 250	217, 750	
介護報酬収入	139, 400, 000	139, 195, 114	204, 886	
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）	15, 780, 000	15, 767, 136	12, 864	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	47, 155, 000	47, 294, 566	-139, 566	
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）	15, 650, 000	15, 695, 140	-45, 140	
食費収入（特定）	3, 800, 000	3, 802, 790	-2, 790	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	19, 170, 000	19, 237, 602	-67, 602	
居住費収入（特定）	5, 500, 000	5, 490, 220	9, 780	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
管理費収入	2, 870, 000	2, 893, 500	-23, 500	
その他の利用料収入	165, 000	175, 314	-10, 314	
その他の事業収入	1, 913, 000	1, 913, 845	-845	
補助金事業収入（公費）	1, 913, 000	1, 913, 845	-845	
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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0
	介護負担金収入			0
	食費収入			0
	居住費収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			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	130,000	130,000	0
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	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	548,000	547,300	700
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	410,000	409,300	700
	雑収入	138,000	138,000	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）		204,926,000	204,847,961	78,039
支出	人件費支出	126,358,000	126,342,315	15,685
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	61,802,000	61,799,840	2,160
	職員賞与支出	13,681,000	13,680,373	627
	非常勤職員給与支出	31,674,000	31,663,710	10,290
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,878,000	3,876,249	1,751
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,323,000	15,322,143	857
	事業費支出	35,632,000	35,345,282	286,718
	給食費支出	12,100,000	11,969,729	130,271
	介護用品費支出	2,717,000	2,716,505	495
	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	877,000	874,799	2,201
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	415,000	404,058	10,942
	日用品費支出	126,000	125,790	210
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	15,156,000	15,065,638	90,362
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,024,000	993,480	30,520
	保険料支出	698,000	697,239	761
	貯借料支出	2,052,000	2,050,512	1,488
	教育指導費支出			0
	就職支援度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輿費支出	407,000	404,544	2,456
	管理費返還支出			0
	雑支出	60,000	42,988	17,012
	事務費支出	6,105,000	6,031,786	73,214
	福利厚生費支出	1,226,000	1,225,004	996
	職員被服費支出	383,000	382,895	105
	旅費交通費支出	40,000	35,100	4,900

	研修研究費支出	53,000	53,000	0
	事務消耗品費支出	390,000	364,156	25,844
	印刷製本費支出	56,000	46,564	9,436
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	740,000	729,322	10,678
	通信運搬費支出	398,000	397,389	611
	会議費支出	51,000	49,760	1,240
	広報費支出			0
	業務委託費支出	980,000	969,951	10,049
	手数料支出	92,000	90,900	1,100
	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	8,000	7,200	800
	保守料支出	1,676,000	1,674,705	1,295
	涉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	12,000	5,840	6,160
	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	410,000	409,300	700
	利用者等外給食費支出	410,000	409,300	700
	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
	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）	168,505,000	168,128,683	376,317
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	36,421,000	36,719,278	-298,278
取 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 收 支	車輌運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備積立金収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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
	その他の資産取得支出			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	654,000	653,400	600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	654,000	653,400	600
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0

	施設整備等支出計（5）	654,000	653,400	600	
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	-654,000	-653,400	-600	
	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	
	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	28,000	28,534	-534	
	長期貸付金回収収入	28,000	28,534	-534	
	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	
	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	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	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス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	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	28,000	28,534	-534	
	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	
	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	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	1,113,000	1,111,699	1,301	
	施設整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	1,113,000	1,111,699	1,301	
	長期預り金積立資産支出			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	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	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス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	43,379,478	-43,379,478	
	拠点区分間繰入金支出		43,379,478	-43,379,478	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	

その他の活動支出計（8）	1,113,000	44,491,177	-43,378,177	
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-1,085,000	-44,462,643	43,377,643	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	34,682,000	-8,396,765	43,078,765	
前期末支払資金残高（12）		74,716,350	-74,716,350	
当期末支払資金残高（11） + （12）	34,682,000	66,319,585	-31,637,585	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 まえさわ介護センター拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	123,623,000	125,660,002	-2,037,002	
	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	79,483,000	81,227,554	-1,744,554	
	介護報酬収入	66,433,000	67,475,853	-1,042,853	
	介護予防報酬収入	4,453,000	4,453,586	-586	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	7,837,000	8,537,235	-700,235	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	760,000	760,880	-880	
	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・日常生活支援総合事業収入			0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	23,943,000	24,265,541	-322,541	
	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	
	介護予防支援介護料収入	546,000	370,340	175,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入			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）	11,830,000	11,995,320	-165,320	
	食費収入（特定）	953,000	953,985	-985	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	9,985,000	10,140,726	-155,726	
	居住費収入（特定）	1,175,000	1,175,510	-510	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	7,752,000	7,896,857	-144,857	
	補助金事業収入（公費）	1,329,000	1,473,457	-144,457	
	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	6,423,000	6,423,400	-400	
	（保険等査定減）			0	
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,495,000	1,530,150	-35,150	
	自立支援給付費収入	1,181,000	1,208,300	-27,300	
	介護給付費収入	1,181,000	1,208,300	-27,300	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	利用者負担金収入	309,000	316,138	-7,138
	介護負担金収入	309,000	316,138	-7,138
	食費収入			0
	居住費収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	5,000	5,712	-712
	補助金事業収入（公費）	5,000	5,712	-712
	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
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			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	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,255	-255
	受取利息配当金収入	2,000	2,255	-255
	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	286,000	287,327	-1,327
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	23,000	24,002	-1,002
	雑収入	263,000	263,325	-325
	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）		125,436,000	127,509,734	-2,073,734
支出	人件費支出	92,350,000	91,882,598	467,402
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	40,832,000	40,668,320	163,680
	職員賞与支出	8,974,000	8,973,294	706
	非常勤職員給与支出	29,557,000	29,240,950	316,050
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,342,000	2,338,616	3,384
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,645,000	10,661,418	-16,418
	事業費支出	33,102,000	32,681,646	420,354
	給食費支出	9,344,000	9,340,464	3,536
	介護用品費支出	703,000	701,942	1,058
	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	196,000	190,045	5,955
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	37,000	36,600	400
	日用品費支出	200,000	199,322	678
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,301,000	12,148,206	152,794
	燃料費支出	5,712,000	5,609,156	102,844
	消耗器具備品費支出	144,000	142,796	1,204
	保険料支出	293,000	272,108	20,892
	貯借料支出	3,420,000	3,428,359	-8,359
	教育指導費支出			0
	就職支援度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輿費支出	745,000	607,184	137,816
	管理費返還支出			0
	雑支出	7,000	5,464	1,536
	事務費支出	19,284,000	18,957,868	326,132
	福利厚生費支出	652,000	651,434	566
	職員被服費支出	250,000	250,000	0
	旅費交通費支出	9,000	8,040	960

	研修研究費支出	17,000	16,500	500	
	事務消耗品費支出	1,243,000	1,189,118	53,882	
	印刷製本費支出	142,000	138,206	3,794	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,561,000	1,530,650	30,350	
	通信運搬費支出	788,000	741,958	46,042	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	11,885,000	11,839,150	45,850	
	手数料支出	18,000	16,970	1,030	
	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	25,000	25,000	0	
	保守料支出	2,645,000	2,506,992	138,008	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出	17,000	16,500	500	
	雑支出	32,000	27,350	4,650	
	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	25,000	24,376	624	
	利用者等外給食費支出	25,000	24,376	624	
	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	
	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）	144,761,000	143,546,488	1,214,512	
	事業活動資金收支差額（3） = （1） - （2）	-19,325,000	-16,036,754	-3,288,246	
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	35,000	35,000	0	
施設整備等による収入	車輌運搬具売却収入	35,000	35,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備積立金収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（4）	35,000	35,000	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	
	その他の資産取得支出			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	
	その他の支出			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）	35,000	35,000	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	
	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	22,000	22,000	0	
	長期貸付金回収収入	22,000	22,000	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	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	582,000	582,319	-319	
	退職給付引当資産取崩収入	582,000	582,319	-319	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	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	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス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	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	604,000	604,319	-319	
その他の活動による収支	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	
	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	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	820,000	819,451	549	
支出	施設整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	820,000	819,451	549	
	長期預り金積立資産支出			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	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	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス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	
	その他の支出			0	

その他の活動支出計（8）	820,000	819,451	549	
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-216,000	-215,132	-868	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,506,000	-16,216,886	-3,289,114	
前期末支払資金残高（12）		10,724,503	-10,724,503	
当期末支払資金残高（11） + （12）	-19,506,000	-5,492,383	-14,013,617	