

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | （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 | |

| | | | | |
|--------|-----------------|---|---|---|
| 事業活動によ | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 |
| | 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 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 |
| | 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 |
| | 就労支援事業収入 | | | 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 |
| | 利用者負担金収入 | | | 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 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------|--|
| る 収 支 | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 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 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 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 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | （何）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 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,263,000 | 1,263,400 | -400 | |
| | 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 | 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） | 1,263,000 | 1,263,400 | -400 | |
| | 人件費支出 | 8,046,000 | 7,914,324 | 131,676 | |
| | 役員報酬支出 | 3,950,000 | 3,865,457 | 84,543 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,500,000 | 3,473,963 | 26,037 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 46,000 | 45,500 | 500 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 550,000 | 529,404 | 20,596 | |
| | 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 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|------------|------------|----------|--|
| 支 出 | 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 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 居宅生活訓練事業支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 771,000 | 730,830 | 40,170 | |
| | 福利厚生費支出 | 231,000 | 230,882 | 118 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 25,000 | 22,970 | 2,030 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 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 | 30,000 | 28,672 | 1,328 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 19,697 | 303 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | 5,000 | 770 | 4,230 | |
| | 保険料支出 | 90,000 | 85,540 | 4,460 | |
| | 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 | 80,000 | 79,500 | 500 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 270,000 | 262,799 | 7,201 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 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 | |
| | その他の支出 | | | 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 | |
| | 資産評価損 | | | 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） | 8,817,000 | 8,645,154 | 171,846 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -7,554,000 | -7,381,754 | -172,246 | |
| 受 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 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 建設仮勘定取崩収入 | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | | 権利取得支出 | | | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| | | 建設仮勘定支出 | | | 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 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 記念行事積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 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 | 8,630,000 | 6,881,458 | 1,748,542 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 8,630,000 | 6,881,458 | 1,748,542 | |
| | 支出 | 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 | 70,000 | 68,400 | 1,600 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 70,000 | 68,400 | 1,600 | |
| | | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 記念行事積立資産支出 | | | 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 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 70,000 | 68,400 | 1,600 | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 8,560,000 | 6,813,058 | 1,746,942 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 1,006,000 | -568,696 | 1,574,696 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 14,295,000 | 14,295,163 | -163 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 15,301,000 | 13,726,467 | 1,574,533 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠久の郷拠点区分 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | （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 | |

| | | | | |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 |
| | 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 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 |
| | 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 |
| | 就労支援事業収入 | | | 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 |
| | 利用者負担金収入 | | | 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（保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 498,840,000 | 519,988,167 | -21,148,167 |
| | 措置費収入 | 407,600,000 | 431,137,128 | -23,537,128 |
| | 事務費収入 | 350,000,000 | 370,828,023 | -20,828,023 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| る 収 支 | 事業費収入 | 57,600,000 | 60,309,105 | -2,709,105 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 91,240,000 | 88,825,065 | 2,414,935 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 25,974 | -25,974 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | 25,974 | -25,974 | |
| | 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 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 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 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | （何）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 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,100,000 | 2,092,830 | 7,170 | |
| | 受取利息配当金収入 | 145,000 | 172,858 | -27,858 | |
| | 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 | 850,000 | 938,174 | -88,174 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 350,000 | 316,750 | 33,250 | |
| | 雑収入 | 500,000 | 621,424 | -121,424 | |
| | 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） | 501,935,000 | 523,192,029 | -21,257,029 | |
| | 人件費支出 | 342,509,000 | 339,943,914 | 2,565,086 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 157,660,000 | 157,626,169 | 33,831 | |
| | 職員賞与支出 | 63,800,000 | 62,044,000 | 1,756,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 59,210,000 | 57,539,141 | 1,670,859 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 17,339,000 | 20,704,049 | -3,365,049 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 44,500,000 | 42,030,555 | 2,469,445 | |
| | 事業費支出 | 107,744,000 | 103,348,527 | 4,395,473 | |
| | 給食費支出 | 52,300,000 | 51,348,810 | 951,190 | |
| | 介護用品費支出 | 2,400,000 | 1,914,660 | 485,340 | |
| | 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 | 5,000,000 | 4,331,904 | 668,096 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 3,300,000 | 3,084,930 | 215,070 | |
| | 教養娯楽費支出 | 200,000 | 60,995 | 139,005 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支 出 | 日用品費支出 | 3,300,000 | 2,614,707 | 685,293 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 8,450,000 | 8,111,600 | 338,400 | |
| | 水道光熱費支出 | 26,400,000 | 26,377,439 | 22,561 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,200,000 | 1,830,374 | 369,626 | |
| | 保険料支出 | 2,460,000 | 2,280,172 | 179,828 | |
| | 賃借料支出 | 334,000 | 330,000 | 4,000 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | 100,000 | 16,500 | 83,500 | |
| | 車輛費支出 | 1,150,000 | 1,031,786 | 118,214 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 居宅生活訓練事業支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 150,000 | 14,650 | 135,350 | |
| | 事務費支出 | 25,961,000 | 23,822,105 | 2,138,895 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,600,000 | 1,367,508 | 232,492 | |
| | 職員被服費支出 | 270,000 | 187,671 | 82,329 | |
| | 旅費交通費支出 | 650,000 | 590,700 | 59,300 | |
| | 研修研究費支出 | 500,000 | 440,834 | 59,166 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,300,000 | 1,186,449 | 113,551 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 5,500,000 | 5,032,211 | 467,789 | |
| | 通信運搬費支出 | 700,000 | 643,556 | 56,444 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 626,000 | 625,492 | 508 | |
| | 業務委託費支出 | 8,955,000 | 8,327,187 | 627,813 | |
| | 手数料支出 | 300,000 | 148,249 | 151,751 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 940,000 | 916,080 | 23,920 | |
| | 租税公課支出 | 200,000 | 166,970 | 33,030 | |
| | 保守料支出 | 3,500,000 | 3,463,794 | 36,206 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 42,000 | 58,000 | |
| | 諸会費支出 | 400,000 | 360,342 | 39,658 | |
| | 雑支出 | 400,000 | 323,062 | 76,938 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 700,000 | 593,623 | 106,377 | |
| | 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 | |
| | その他の支出 | | | 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 | |
| | 資産評価損 | | | 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） | 476,914,000 | 467,708,169 | 9,205,831 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 25,021,000 | 55,483,860 | -30,462,860 | |
| 受 入 | 施設整備等補助金収入 | 3,682,000 | 3,682,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,682,000 | 3,682,000 | 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 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | | 建設仮勘定取崩収入 | | | 0 | |
| | | その他の売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | 984,622 | -984,622 | |
| | | 施設整備等収入計（４） | 3,702,000 | 4,686,622 | -984,622 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,996,000 | 9,996,000 | 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 | 8,152,000 | 8,151,400 | 600 | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 2,856,000 | 2,856,000 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 5,296,000 | 5,295,400 | 600 | |
| | | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | | 権利取得支出 | | | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| | | 建設仮勘定支出 | | | 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） | 18,148,000 | 18,147,400 | 600 | |
| | | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -14,446,000 | -13,460,778 | -985,222 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 8,747,000 | 18,201,549 | -9,454,549 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 8,747,000 | 18,201,549 | -9,454,549 | |
| | | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 記念行事積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | 5,551,749 | -5,551,749 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 10,747,000 | 25,753,298 | -15,006,298 | |
| | 支出 | 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 | 14,680,000 | 19,839,949 | -5,159,949 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 4,680,000 | 9,839,949 | -5,159,949 | |
| | | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | 記念行事積立資産支出 | | | 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 | 4,315,000 | 3,836,984 | 478,016 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 18,995,000 | 23,676,933 | -4,681,933 | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -8,248,000 | 2,076,365 | -10,324,365 | |
| 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 2,327,000 | 44,099,447 | -41,772,447 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | 103,491,000 | 103,491,251 | -251 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 105,818,000 | 147,590,698 | -41,772,698 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠久の杜拠点区分 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | （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 | |

| | | | | |
|--------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動によ | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 |
| | 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 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 委託費収入 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 |
| | 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 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 353,627,000 | 350,652,153 | 2,974,847 |
| | 自立支援給付費収入 | 315,867,000 | 310,909,259 | 4,957,741 |
| | 介護給付費収入 | 315,867,000 | 310,909,259 | 4,957,741 |
| | 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 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 4,662,000 | 4,590,620 | 71,380 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 4,662,000 | 4,590,620 | 71,380 |
| | 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 | 31,600,000 | 33,653,880 | -2,053,880 |
| | その他の事業収入 | 1,498,000 | 1,498,394 | -394 |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,498,000 | 1,498,394 | -394 |
| | 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 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| る 収 支 | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 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 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 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 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | （何）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 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 60,000 | 82,830 | -22,830 | |
| | 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 | 240,000 | 277,200 | -37,200 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 240,000 | 259,000 | -19,000 | |
| | 雑収入 | | 18,200 | -18,200 | |
| | 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） | 353,967,000 | 351,012,183 | 2,954,817 | |
| | 人件費支出 | 214,321,000 | 213,877,867 | 443,133 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 91,000,000 | 90,381,490 | 618,510 | |
| | 職員賞与支出 | 37,300,000 | 37,024,000 | 276,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 57,300,000 | 57,091,253 | 208,747 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 2,321,000 | 3,134,850 | -813,850 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 26,400,000 | 26,246,274 | 153,726 | |
| | 事業費支出 | 49,639,000 | 46,656,379 | 2,982,621 | |
| | 給食費支出 | 21,000,000 | 19,348,857 | 1,651,143 | |
| | 介護用品費支出 | 3,300,000 | 3,195,807 | 104,193 | |
| | 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 | 1,500,000 | 1,468,700 | 31,300 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 200,000 | 178,875 | 21,125 | |
| | 教養娯楽費支出 | 500,000 | 411,122 | 88,878 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 日用品費支出 | 600,000 | 562,449 | 37,551 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 19,000,000 | 18,159,489 | 840,511 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,380,000 | 2,324,879 | 55,121 | |
| | 保険料支出 | 700,000 | 671,345 | 28,655 | |
| | 賃借料支出 | 69,000 | 68,640 | 360 | |
| | 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 | 330,000 | 256,216 | 73,784 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 居宅生活訓練事業支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 事務費支出 | 14,901,000 | 12,952,719 | 1,948,281 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 955,874 | 344,126 | |
| | 職員被服費支出 | 200,000 | 91,620 | 108,380 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 167,050 | 32,950 | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 276,669 | 23,331 | |
| | 事務消耗品費支出 | 800,000 | 635,232 | 164,768 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 7,000,000 | 6,321,276 | 678,724 | |
| | 通信運搬費支出 | 350,000 | 332,233 | 17,767 | |
| | 会議費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 広報費支出 | 621,000 | 620,400 | 600 | |
| | 業務委託費支出 | 900,000 | 839,710 | 60,290 | |
| | 手数料支出 | 210,000 | 135,301 | 74,699 | |
| | 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 | 65,000 | 63,000 | 2,000 | |
| | 保守料支出 | 2,450,000 | 2,239,034 | 210,966 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 178,158 | 21,842 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 97,162 | 102,838 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 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 | |
| | その他の支出 | | | 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 | |
| | 資産評価損 | | | 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） | 278,861,000 | 273,486,965 | 5,374,035 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 75,106,000 | 77,525,218 | -2,419,218 | |
| 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 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 建設仮勘定取崩収入 | | | 0 | |
| | | その他の売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | 368,218 | -368,218 | |
| | | 施設整備等収入計（４） | 0 | 368,218 | -368,218 | |
| | 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 | 66,120,000 | 66,023,650 | 96,350 | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 64,900,000 | 64,900,000 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 903,650 | 96,350 | |
| | | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | | 権利取得支出 | | | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| | | 建設仮勘定支出 | | | 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） | 66,120,000 | 66,023,650 | 96,350 | |
| | | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -66,120,000 | -65,655,432 | -464,568 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 2,000,000 | 841,500 | 1,158,500 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 841,500 | -841,500 | |
| | | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | | 記念行事積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 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 | |
| | | その他の活動による収入 | | 12,750 | -12,750 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 2,000,000 | 854,250 | 1,145,750 | |
| | 支出 | 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 | 2,600,000 | 2,551,500 | 48,500 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,600,000 | 2,551,500 | 48,500 | |
| | | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 記念行事積立資産支出 | | | 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 | 6,315,000 | 5,044,474 | 1,270,526 | |
| | | その他の活動による支出 | | 39,900 | -39,900 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 8,915,000 | 7,635,874 | 1,279,126 | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -6,915,000 | -6,781,624 | -133,376 | |
| 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 2,071,000 | 5,088,162 | -3,017,162 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | 166,078,000 | 166,078,935 | -935 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 168,149,000 | 171,167,097 | -3,018,097 | |