

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5年4月1日 （至）令和6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	1,050,000	1,050,000	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	0	1,000	-1,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1,000	-1,000	
	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）	1,050,000	1,051,000	-1,000	
	人件費支出	8,045,000	7,903,717	141,283	
	役員報酬支出	3,950,000	3,901,561	48,439	
	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	3,428,400	71,600	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	550,000	529,256	20,744	
	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	545,000	447,276	97,724	
	福利厚生費支出	10,000	5,282	4,718	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	27,030	12,970	
	研修研究費支出	20,000	12,480	7,520	
	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	27,180	2,820	
	会議費支出	20,000	17,593	2,407	
	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	10,000	7,800	2,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	290,000	258,601	31,399	
	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）	8,590,000	8,350,993	239,007	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,540,000	-7,299,993	-240,007	
110	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	4,330,000	3,568,025	761,975	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,330,000	3,568,025	761,975	
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）	4,260,000	3,499,625	760,375	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,280,000	-3,800,368	520,368	
前期末支払資金残高（１２）	18,095,000	18,095,531	-531	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,815,000	14,295,163	519,837	

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5年4月1日 （至）令和6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 （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	486,340,000	510,689,339	-24,349,339
	措置費収入	396,100,000	415,039,712	-18,939,712
	事務費収入	338,100,000	355,486,265	-17,386,265

る 収 支	事業費収入	58,000,000	59,553,447	-1,553,447	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入	90,240,000	90,782,629	-542,629	
	その他の事業収入	0	4,866,998	-4,866,998	
	補助金事業収入（公費）		4,217,998	-4,217,998	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		649,000	-649,000	
	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	4,839,000	0	4,839,000	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	4,839,000	0	4,839,000	
	補助金事業収入（公費）	4,190,000		4,190,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	649,000		649,000	
	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	90,000	91,496	-1,496	
	受取利息配当金収入	165,000	146,329	18,671	
	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	836,000	808,008	27,992	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	350,000	314,650	35,350	
	雑収入	486,000	493,358	-7,358	
	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）	492,270,000	511,735,172	-19,465,172	
	人件費支出	328,420,000	332,892,696	-4,472,696	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	160,500,000	160,003,898	496,102	
	職員賞与支出	63,800,000	65,812,000	-2,012,000	
	非常勤職員給与支出	55,400,000	55,686,725	-286,725	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,720,000	6,059,265	-3,339,265	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	46,000,000	45,330,808	669,192	
	事業費支出	105,244,000	97,065,733	8,178,267	
	給食費支出	50,800,000	47,900,483	2,899,517	
	介護用品費支出	2,400,000	1,834,326	565,674	
	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	4,262,984	737,016	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,300,000	3,121,799	178,201	
	教養娯楽費支出	200,000	188,385	11,615	

支 出	日用品費支出	3,300,000	3,083,693	216,307	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	8,450,000	7,969,260	480,740	
	水道光熱費支出	25,300,000	23,542,187	1,757,813	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,297,829	902,171	
	保険料支出	2,460,000	2,385,284	74,716	
	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	41,500	58,500	
	車輛費支出	1,150,000	1,097,273	52,727	
	管理費返還支出			0	
	居宅生活訓練事業支出			0	
	雑支出	150,000	10,730	139,270	
	事務費支出	23,333,000	21,362,944	1,970,056	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,348,187	351,813	
	職員被服費支出	200,000	123,233	76,767	
	旅費交通費支出	400,000	389,820	10,180	
	研修研究費支出	700,000	650,900	49,100	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,138,158	161,842	
	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	4,600,000	4,103,309	496,691	
	通信運搬費支出	700,000	651,641	48,359	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	621,000	620,400	600	
	業務委託費支出	7,252,000	7,013,160	238,840	
	手数料支出	300,000	134,171	165,829	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	940,000	918,240	21,760	
	租税公課支出	200,000	115,892	84,108	
	保守料支出	3,500,000	3,373,208	126,792	
	渉外費支出	100,000	20,780	79,220	
	諸会費支出	400,000	373,955	26,045	
	雑支出	400,000	387,890	12,110	
	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	630,294	69,706	
	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）	457,697,000	451,951,667	5,745,333	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,573,000	59,783,505	-25,210,505	
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	2,450,000	2,450,000	0	
		車輛運搬具売却収入	2,450,000	2,450,000	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		1,312,830	-1,312,830	
		施設整備等収入計（４）	2,450,000	3,762,830	-1,312,830	
	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	3,180,000	3,177,600	2,400	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	993,000	993,000	0	
		器具及び備品取得支出	725,000	724,900	100	
		構築物取得支出	1,110,000	1,107,700	2,300	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	352,000	352,000	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）	13,176,000	13,173,600	2,400	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,726,000	-9,410,770	-1,315,230	
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	4,076,100	-4,076,100	
		退職給付引当資産取崩収入		4,076,100	-4,076,100	
		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			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	4,076,100	-4,076,100	
	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	4,845,000	4,499,400	345,600	
		退職給付引当資産支出	4,845,000	4,499,400	345,600	
		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	4,330,000	3,568,025	761,975	
		その他の活動による支出	15,526,000	16,212,835	-686,835	
		その他の活動支出計（８）	24,701,000	24,280,260	420,740	

	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,701,000	-20,204,160	-4,496,840	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-854,000	30,168,575	-31,022,575	
	前期末支払資金残高（１２）	73,322,000	73,322,676	-676	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	72,468,000	103,491,251	-31,023,251	

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5年4月1日 （至）令和6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	307,614,000	309,353,659	-1,739,659
	自立支援給付費収入	269,551,000	269,086,085	464,915
	介護給付費収入	269,551,000	269,086,085	464,915
	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	4,143,000	4,148,430	-5,430
	特定障害者特別給付費収入	4,143,000	4,148,430	-5,430
	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	32,400,000	34,437,144	-2,037,144
	その他の事業収入	1,520,000	1,682,000	-162,000
	補助金事業収入（公費）	1,520,000	1,682,000	-162,000
	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	52,000	87,954	-35,954	
	受取利息配当金収入	80,000	64,490	15,510	
	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	262,250	-22,250	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	240,000	257,250	-17,250	
	雑収入		5,000	-5,000	
	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）	307,986,000	309,768,353	-1,782,353	
	人件費支出	202,570,000	198,393,915	4,176,085	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	87,900,000	86,434,962	1,465,038	
	職員賞与支出	36,300,000	35,035,000	1,265,000	
	非常勤職員給与支出	51,000,000	50,247,237	752,763	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,270,000	2,309,100	-39,100	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	25,100,000	24,367,616	732,384	
	事業費支出	50,354,000	42,872,163	7,481,837	
	給食費支出	21,000,000	19,084,862	1,915,138	
	介護用品費支出	3,500,000	2,763,358	736,642	
	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	1,300,000	1,062,509	237,491	
	医療費支出			0	
	被服費支出	200,000	164,600	35,400	
	教養娯楽費支出	600,000	414,927	185,073	

支 出	日用品費支出	620,000	616,975	3,025	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	5,000	2,500	2,500	
	水道光熱費支出	20,000,000	16,288,135	3,711,865	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,474,890	225,110	
	保険料支出	900,000	689,554	210,446	
	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	430,000	241,213	188,787	
	管理費返還支出			0	
	居宅生活訓練事業支出			0	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	11,611,000	10,448,630	1,162,370	
	福利厚生費支出	1,300,000	918,768	381,232	
	職員被服費支出	300,000	139,940	160,060	
	旅費交通費支出	270,000	259,760	10,240	
	研修研究費支出	350,000	339,170	10,830	
	事務消耗品費支出	2,100,000	1,954,862	145,138	
	印刷製本費支出	90,000	88,000	2,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,969,820	30,180	
	通信運搬費支出	350,000	315,889	34,111	
	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	800,000	625,790	174,210	
	手数料支出	220,000	210,585	9,415	
	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	85,000	53,000	32,000	
	保守料支出	2,700,000	2,651,756	48,244	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	200,000	168,545	31,455	
	雑支出	170,000	132,345	37,655	
	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）	264,535,000	251,714,708	12,820,292	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,451,000	58,053,645	-14,602,645	
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		490,511	-490,511	
		施設整備等収入計（４）	0	490,511	-490,511	
	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	11,800,000	11,795,850	4,150	
		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	3,011,000	3,006,850	4,150	
		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	3,729,000	3,729,000	0	
		機械及び装置取得支出	5,060,000	5,060,000	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）	11,800,000	11,795,850	4,150	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,800,000	-11,305,339	-494,661	
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	75,600	-75,600	
		退職給付引当資産取崩収入		75,600	-75,600	
		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	
	支出	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			0	
		その他の活動収入計（７）	0	75,600	-75,600	
		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	122,600,000	122,524,500	75,500	
		退職給付引当資産支出	2,600,000	2,524,500	75,500	
		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	70,000,000	70,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000	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			0	
		その他の活動による支出		36,000	-36,000	
		その他の活動支出計（８）	122,600,000	122,560,500	39,500	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-122,600,000	-122,484,900	-115,100	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-90,949,000	-75,736,594	-15,212,406	
前期末支払資金残高（１２）	241,815,000	241,815,529	-529	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	150,866,000	166,078,935	-15,212,935	