

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童福祉本部拠点区分 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	
	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	
	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	
取入	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	
	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	

事業活動による収支	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
	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	130	85	45
	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	42,000	51,725	-9,725
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	42,000	51,725	-9,725
	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）	42,130	51,810	-9,680
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
出向人件費支出			0	
事業費支出	96,000	88,016	7,984	
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	
旅費交通費支出			0	
業務委託費支出			0	
保健衛生費支出			0	
修繕費支出			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	
事務消耗品支出			0	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出	96,000	88,016	7,984
	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
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	22,320	60,830	-38,510
	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	14,400		14,400
	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	7,920	8,030	-110
	保険料支出		52,800	-52,800
	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
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出			0
	リース料支出			0
	教育娯楽費支出			0
	雑支出			0
	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
	本部費支出	0	0	0
	本部費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出		46,619	-46,619
	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)	118,320	195,465	-77,145
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-76,190	-143,655	67,465
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収入	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
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	2,131,669	46,619
	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	1,925,000	-1,925,000
	土地取得支出			0
	構築物取得支出		1,925,000	-1,925,000
	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
	建設仮勘定			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)	2,178,288	4,056,669	-1,878,381	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,178,288	-4,056,669	1,878,381	
その他の収入	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
	保育所積立資産取崩収入			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	
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		4,156,088	-4,156,088	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	4,156,088	-4,156,088	
その他の活動による支出	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	0	0	0
	保育所整備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,156,088	-4,156,088	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,254,478	-44,236	-2,210,242	

前期末支払資金残高 (12)		1,042,132	-1,042,132	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,254,478	997,896	-3,252,374	

高取保育園拠点区分 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	
	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	
	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	
取入	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	
	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	

事業活動による収支	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	137,686,615	138,943,722	-1,257,107
	施設型給付費収入	126,338,615	127,043,420	-704,805
	施設型給付費収入	126,338,615	127,043,420	-704,805
	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	4,956,000	3,895,400	1,060,600
	その他の事業収入	6,392,000	8,004,902	-1,612,902
	補助金事業収入（公費）	6,392,000	8,004,902	-1,612,902
	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			0
	受取利息配当金収入	1,630	385	1,245
	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	2,170,000	2,312,510	-142,510
	受入研修費収入	60,000	20,000	40,000
利用者等外給食費収入	2,040,000	2,167,600	-127,600	
雑収入	70,000	124,910	-54,910	
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）	139,858,245	141,256,617	-1,398,372	
人件費支出	105,843,852	105,731,073	112,779	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	64,890,147	68,957,384	-4,067,237	
職員賞与支出	18,114,792	17,022,776	1,092,016	
非常勤職員給与支出	7,472,520	6,337,728	1,134,792	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	890,004	756,500	133,504	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,476,389	12,656,685	1,819,704	
出向人件費支出			0	
事業費支出	11,985,350	12,119,889	-134,539	
給食費支出	8,915,300	8,603,933	311,367	
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	
旅費交通費支出			0	
業務委託費支出			0	
保健衛生費支出	120,000	90,902	29,098	
修繕費支出			0	
医療費支出	4,950		4,950	
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	252,000	737,779	-485,779	
事務消耗品支出			0	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出	1,944,300	1,618,593	325,707
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	748,800	816,538	-67,738
	保険料支出		252,144	-252,144
	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
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,975,834	8,510,158	-534,324
	福利厚生費支出	480,000	718,639	-238,639
	職員被服費支出	230,000	215,000	15,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	720,000	763,411	-43,411
	事務消耗品費支出	480,000	530,449	-50,449
	印刷製本費支出	264,000	269,210	-5,210
	水道光熱費支出	137,300	198,587	-61,287
	燃料費支出		2,618	-2,618
	修繕費支出	420,000	349,880	70,120
	通信運搬費支出	216,000	207,550	8,450
	会議費支出	15,000	22,717	-7,717
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,610,000	2,714,734	-104,734
	手数料支出	66,000	63,217	2,783
	保険料支出	173,985	295,298	-121,313
	賃借料支出	921,840	976,640	-54,800
	土地・建物賃借料支出	745,764	580,764	165,000
	租税公課支出	5,000		5,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	144,000	235,000	-91,000
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出	12,000	10,406	1,594
	保健衛生費支出			0
	リース料支出			0
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	334,945	356,038	-21,093
	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
	本部費支出	0	0	0
	本部費支出			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
	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)	125,805,036	126,361,120	-556,084
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,053,209	14,895,497	-842,288
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収支	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	5,800,000	391,600	5,408,400	
土地取得支出			0		
構築物取得支出	5,000,000		5,000,000		
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	800,000	391,600	408,400		
建設仮勘定			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)	5,800,000	391,600	5,408,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,800,000	-391,600	-5,408,400		
その他の活動による収支	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	4,754,200	4,754,200	0	
	保育所積立資産取崩収入	4,754,200	4,754,200	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	
	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)	4,754,200	4,754,200	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	9,002,200	9,002,200	0		
保育所整備積立資産支出	9,002,200	9,002,200	0		
修繕積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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)	9,002,200	9,002,200	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,248,000	-4,248,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,005,209	10,255,897	-6,250,688		

前期末支払資金残高 (1 2)		29,444,006	-29,444,006	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	4,005,209	39,699,903	-35,694,694	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

手鎌学童保育所拠点区分 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	
	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	
	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	
収入	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	
	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	

事業活動による収支	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	12,676,000	11,730,100	945,900
	施設型給付費収入	4,928,000	4,928,000	0
	施設型給付費収入	4,928,000	4,928,000	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	4,857,000	4,282,500	574,500
	その他の事業収入	2,891,000	2,519,600	371,400
	補助金事業収入（公費）	2,891,000	2,519,600	371,400
	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			0
	受取利息配当金収入	530	95	435
	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	192,320	-192,320
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		192,320	-192,320
	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）	12,676,530	11,922,515	754,015
	人件費支出	9,836,525	8,311,409	1,525,116
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	6,129,707	5,067,320	1,062,387
	職員賞与支出	2,423,794	1,265,870	1,157,924
	非常勤職員給与支出		1,118,016	-1,118,016
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,283,024	860,203	422,821
	出向人件費支出			0
	事業費支出	1,773,467	1,842,669	-69,202
	給食費支出	1,027,787	1,232,428	-204,641
	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
	旅費交通費支出			0
業務委託費支出			0	
保健衛生費支出	8,160	5,091	3,069	
修繕費支出			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	201,120	115,604	85,516	
事務消耗品支出			0	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出	420,000	304,240	115,760
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	116,400	136,366	-19,966
	保険料支出		48,940	-48,940
	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
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	453,200	401,861	51,339
	福利厚生費支出	45,600	34,182	11,418
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	5,400	27,698	-22,298
	事務消耗品費支出	78,000	42,255	35,745
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		28,418	-28,418
	燃料費支出			0
	修繕費支出	21,600		21,600
	通信運搬費支出	206,400	138,088	68,312
	会議費支出	1,500	654	846
	広報費支出			0
	業務委託費支出		48,400	-48,400
	手数料支出	72,000	62,728	9,272
	保険料支出	2,100	940	1,160
	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	5,000		5,000
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出			0
	リース料支出			0
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	15,600	18,498	-2,898
	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
	本部費支出	0	0	0
	本部費支出			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
	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)	12,063,192	10,555,939	1,507,253
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	613,338	1,366,576	-753,238
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収支	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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			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	
建設仮勘定			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	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	
	保育所積立資産取崩収入			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	
	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	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		
保育所整備積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	613,338	1,366,576	-753,238		

前期末支払資金残高 (1 2)		9,090,882	-9,090,882	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	613,338	10,457,458	-9,844,120	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

手鎌学童クラブ拠点区分 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	
	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	
	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	
取入	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	
	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	

事業活動による収支	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	13,329,200	13,400,400	-71,200
	施設型給付費収入	9,619,000	7,861,000	1,758,000
	施設型給付費収入	9,619,000	7,861,000	1,758,000
	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	3,710,200	5,539,400	-1,829,200
	補助金事業収入（公費）	3,710,200	5,539,400	-1,829,200
	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			0
	受取利息配当金収入	15	42	-27
	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	42,000	161,764	-119,764
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	42,000	161,764	-119,764
	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）	13,371,215	13,562,206	-190,991
	人件費支出	10,222,785	8,778,700	1,444,085
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	5,008,360	5,101,610	-93,250
	職員賞与支出	1,588,211	1,120,501	467,710
	非常勤職員給与支出	2,274,300	1,614,684	659,616
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,351,914	941,905	410,009
	出向人件費支出			0
	事業費支出	1,622,237	1,726,944	-104,707
	給食費支出	1,208,237	1,307,790	-99,553
	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
旅費交通費支出			0	
業務委託費支出			0	
保健衛生費支出	30,000	8,544	21,456	
修繕費支出			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	240,000	164,098	75,902	
事務消耗品支出			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	144,000	191,752	-47,752
	保険料支出		54,760	-54,760
	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
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	213,990	190,395	23,595
	福利厚生費支出	46,800	27,838	18,962
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,940		1,940
	研修研究費支出	13,100	21,240	-8,140
	事務消耗品費支出	81,000	42,227	38,773
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出		2,968	-2,968
	修繕費支出	6,000		6,000
	通信運搬費支出	45,600	36,336	9,264
	会議費支出		1,184	-1,184
	広報費支出			0
	業務委託費支出		48,400	-48,400
	手数料支出	550	714	-164
	保険料支出	2,800	1,990	810
	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	9,000		9,000
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出			0
	リース料支出			0
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	7,200	7,498	-298
	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
	本部費支出	0	0	0
	本部費支出			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
	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)	12,059,012	10,696,039	1,362,973
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,312,203	2,866,167	-1,553,964
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収入	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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	
	構築物取得支出			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	
	建設仮勘定			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	
	保育所積立資産取崩収入			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	
	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	0	0		
その他の活動による支出	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	0	0	0	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,312,203	2,866,167	-1,553,964		

前期末支払資金残高 (1 2)		3,224,340	-3,224,340	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	1,312,203	6,090,507	-4,778,304	

介護本部拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	5,770,000	5,762,004	7,996	
	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	
	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	5,770,000	5,762,004	7,996	
	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)	5,770,000	5,762,004	7,996	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		
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		

事業活動による収支	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
	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		187	-187
	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	10,220	-10,220
	受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		10,220	-10,220	
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）	5,770,000	5,772,411	-2,411	
人件費支出	19,391,000	19,393,114	-2,114	
役員報酬支出	6,336,000	6,336,000	0	
職員給料支出	2,400,000	2,064,440	335,560	
職員賞与支出	468,000	458,053	9,947	
非常勤職員給与支出	2,310,000	2,725,043	-415,043	
派遣職員費支出	180,000	137,363	42,637	
退職給付支出	396,000	267,000	129,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,711,000	1,620,774	90,226	
出向人件費支出	5,590,000	5,784,441	-194,441	
事業費支出	54,000	0	54,000	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
旅費交通費支出			0	
業務委託費支出			0	
保健衛生費支出			0	
修繕費支出			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	
事務消耗品支出			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	54,000		54,000
	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
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,173,110	5,310,661	-137,551
	福利厚生費支出	184,000	200,534	-16,534
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	324,000	558,068	-234,068
	研修研究費支出	48,000	87,167	-39,167
	事務消耗品費支出	540,000	559,828	-19,828
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	367,110	307,409	59,701
	燃料費支出			0
	修繕費支出	40,000		40,000
	通信運搬費支出	240,000	246,199	-6,199
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	12,000	17,600	-5,600
	業務委託費支出	1,020,000	905,867	114,133
	手数料支出	36,000	32,450	3,550
	保険料支出	96,000	92,320	3,680
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	12,000	3,400	8,600
	保守料支出		117,084	-117,084
	渉外費支出	20,000	15,060	4,940
	諸会費支出	20,000	34,500	-14,500
	地域保健活動費支出		7,313	-7,313
	消耗器具備品費支出	20,000	44,929	-24,929
	車輛費支出	240,000	221,607	18,393
	保健衛生費支出	144,000	156,872	-12,872
	リース料支出	1,668,000	1,543,344	124,656
	教育娯楽費支出	84,000	87,350	-3,350
	雑支出	48,000	71,760	-23,760
	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
	本部費支出	-19,236,000	-19,236,000	0
	本部費支出	-19,236,000	-19,236,000	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	372,000	354,019	17,981
	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	9,730	-9,730
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		9,730	-9,730
	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)	5,754,110	5,831,524	-77,414
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,890	-59,113	75,003
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収入	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	11,134,011	-11,134,011	
	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		11,134,011	-11,134,011	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	11,134,011	-11,134,011		
施設整備等による支出	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	496,320	-496,320	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			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		496,320	-496,320	
	建設仮勘定			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	496,320	-496,320		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	10,637,691	-10,637,691		
その他の活動による収入	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	
	保育所積立資産取崩収入			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	
	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		3,900,000	-3,900,000		
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	3,900,000	-3,900,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,499,472	-10,499,472	
	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	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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		3,900,000	-3,900,000		
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)	0	14,399,472	-14,399,472		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-10,499,472	10,499,472		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,890	79,106	-63,216		

前期末支払資金残高 (1 2)		-7,880,606	7,880,606	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	15,890	-7,801,500	7,817,390	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能ホームいまやまの家拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	2,520,000	2,467,500	52,500	
	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	
	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	2,520,000	2,467,500	52,500	
	補助金事業収入（公費）		326,400	-326,400	
	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	2,520,000	2,141,100	378,900	
	（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		
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		

事業活動による収支	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
	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		50	-50
	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）	2,520,000	2,467,550	52,450	
人件費支出	1,380,000	1,339,983	40,017	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	1,296,000	1,280,346	15,654	
派遣職員費支出	84,000	42,637	41,363	
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	
出向人件費支出		17,000	-17,000	
事業費支出	191,000	357,081	-166,081	
給食費支出	119,000	103,457	15,543	
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		22,000	-22,000	
旅費交通費支出			0	
業務委託費支出			0	
保健衛生費支出			0	
修繕費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出		110	-110	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
事務消耗品支出	24,000	23,616	384	
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		10,428	-10,428
	保険料支出		77,800	-77,800
	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	48,000	54,100	-6,100
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出		65,570	-65,570
	事務費支出	270,000	444,322	-174,322
	福利厚生費支出	42,000	55,731	-13,731
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出		3,000	-3,000
支出	事務消耗品費支出	12,000	1,148	10,852
	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	84,000	86,407	-2,407
	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		2,046	-2,046
	保険料支出		12,040	-12,040
	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		6,536	-6,536
	諸会費支出			0
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出			0
	リース料支出	96,000	229,580	-133,580
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	36,000	47,834	-11,834
	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
	本部費支出	120,000	120,000	0
	本部費支出	120,000	120,000	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
	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)	1,961,000	2,261,386	-300,386
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	559,000	206,164	352,836
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収支	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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			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	
建設仮勘定			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	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	
	保育所積立資産取崩収入			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	
	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	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		
保育所整備積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	559,000	206,164	352,836		

前期末支払資金残高 (1 2)		8,330,959	-8,330,959	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	559,000	8,537,123	-7,978,123	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能ホームふかうらの家拠点区分 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	61,707,000	59,197,710	2,509,290	
	居宅介護料収入	61,059,000	58,414,650	2,644,350	
	介護報酬収入	61,059,000	58,414,650	2,644,350	
	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	
	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	648,000	783,060	-135,060	
	補助金事業収入（公費）		288,000	-288,000	
	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	648,000	495,060	152,940	
	（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	
取入	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	
	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	

事業活動による収支	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
	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		38	-38
	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	38,220	-38,220
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		38,220	-38,220
	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）	61,707,000	59,235,968	2,471,032
	人件費支出	46,978,000	44,769,188	2,208,812
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	19,368,000	19,842,655	-474,655
	職員賞与支出	3,288,000	3,216,063	71,937
	非常勤職員給与支出	9,962,000	8,596,959	1,365,041
派遣職員費支出		-180,000	180,000	
退職給付支出	1,452,000	1,468,500	-16,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,753,000	4,919,138	833,862	
出向人件費支出	7,155,000	6,905,873	249,127	
事業費支出	7,614,631	7,645,489	-30,858	
給食費支出	3,960,000	3,641,055	318,945	
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	
旅費交通費支出		2,380	-2,380	
業務委託費支出	20,000		20,000	
保健衛生費支出	96,000	106,115	-10,115	
修繕費支出	12,000	206,050	-194,050	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	72,000	126,460	-54,460	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
事務消耗品支出	324,000	401,578	-77,578	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出	1,679,631	1,567,198	112,433
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	48,000	223,773	-175,773
	保険料支出	204,000	170,070	33,930
	賃借料支出		41,250	-41,250
	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	467,000	424,445	42,555
	リース料支出	720,000	710,280	9,720
	地域保健活動費支出		12,535	-12,535
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出	12,000	12,300	-300
	事務費支出	1,893,000	2,258,347	-365,347
	福利厚生費支出	245,000	313,361	-68,361
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	100,000	140,781	-40,781
	事務消耗品費支出	156,000	210,774	-54,774
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	178,000	188,736	-10,736
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	305,000	310,798	-5,798
	会議費支出		8,434	-8,434
	広報費支出		3,960	-3,960
	業務委託費支出		2,160	-2,160
	手数料支出	35,000	23,496	11,504
	保険料支出	60,000	56,692	3,308
	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		39,600	-39,600
	渉外費支出		9,093	-9,093
	諸会費支出	506,000	568,310	-62,310
	地域保健活動費支出	18,000		18,000
	消耗器具備品費支出		58,673	-58,673
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出	12,000		12,000
	リース料支出	228,000	262,313	-34,313
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	50,000	61,166	-11,166
	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
	本部費支出	2,952,000	2,952,000	0
	本部費支出	2,952,000	2,952,000	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	57,500	-57,500
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		57,500	-57,500
	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)	59,437,631	57,682,524	1,755,107
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,269,369	1,553,444	715,925
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収入	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	447,150	-447,150	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建物取得支出		275,000	-275,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		172,150	-172,150	
	建設仮勘定			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	447,150	-447,150	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-447,150	447,150	
その他の活動による収入	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	
	保育所積立資産取崩収入			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	
	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	0	0	
その他の活動による支出	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	0	0	0	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,269,369	1,106,294	1,163,075	

前期末支払資金残高 (1 2)		11,189,045	-11,189,045	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	2,269,369	12,295,339	-10,025,970	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能ホームねむの里拠点区分 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	60,910,000	56,232,054	4,677,946	
	居宅介護料収入	60,910,000	55,887,354	5,022,646	
	介護報酬収入	60,910,000	55,887,354	5,022,646	
	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	
	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	344,700	-344,700	
	補助金事業収入（公費）		344,700	-344,700	
	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	
取入	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	
	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	

事業活動による収支	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
	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		15	-15
	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	442,900	-442,900
	受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		442,900	-442,900	
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）	60,910,000	56,674,969	4,235,031	
人件費支出	49,013,000	48,518,452	494,548	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	22,200,000	18,593,341	3,606,659	
職員賞与支出	3,024,000	3,057,691	-33,691	
非常勤職員給与支出	2,279,000	5,439,999	-3,160,999	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,188,000	1,201,500	-13,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,926,000	4,540,659	385,341	
出向人件費支出	15,396,000	15,685,262	-289,262	
事業費支出	6,277,552	8,121,969	-1,844,417	
給食費支出	3,095,000	3,890,479	-795,479	
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	
旅費交通費支出			0	
業務委託費支出	40,000		40,000	
保健衛生費支出	348,000	573,388	-225,388	
修繕費支出	12,000	372,768	-360,768	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	67,000	78,829	-11,829	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
事務消耗品支出	240,000	497,163	-257,163	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出	1,238,552	1,057,267	181,285
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	72,000	244,366	-172,366
	保険料支出	144,000	160,181	-16,181
	賃借料支出		770	-770
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出		3,000	-3,000
	車輛費支出	611,000	456,655	154,345
	リース料支出	396,000		396,000
	地域保健活動費支出	2,000	1,123	877
	管理費返還支出		761,260	-761,260
	(何)費支出			0
	雑支出	12,000	24,720	-12,720
	事務費支出	1,976,000	2,000,283	-24,283
	福利厚生費支出	345,000	289,603	55,397
	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	47,940	-37,940
	事務消耗品費支出	192,000	161,960	30,040
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	161,000	146,795	14,205
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	250,000	275,077	-25,077
	会議費支出	12,000	8,175	3,825
	広報費支出		19,800	-19,800
	業務委託費支出		2,160	-2,160
	手数料支出	25,000	33,824	-8,824
	保険料支出	58,000	53,786	4,214
	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		39,600	-39,600
	渉外費支出		34,020	-34,020
	諸会費支出	587,000	616,678	-29,678
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出	48,000	11,644	36,356
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出	12,000		12,000
	リース料支出	240,000	224,892	15,108
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	36,000	34,329	1,671
	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
	本部費支出	2,916,000	2,916,000	0
	本部費支出	2,916,000	2,916,000	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	147,809	-147,809
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		147,809	-147,809
	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)	60,182,552	61,704,513	-1,521,961
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	727,448	-5,029,544	5,756,992
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収支	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	0	0	0	
土地取得支出			0		
構築物取得支出			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		
建設仮勘定			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	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	
	保育所積立資産取崩収入			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	
	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		3,600,000	-3,600,000	
	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	3,600,000	-3,600,000		
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	
	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	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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		600,000	-600,000		
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)	0	600,000	-600,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	3,000,000	-3,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	727,448	-2,029,544	2,756,992		

前期末支払資金残高 (1 2)		7,046,022	-7,046,022	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	727,448	5,016,478	-4,289,030	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームひまわり拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	42,318,000	42,105,530	212,470	
	居宅介護料収入	41,718,000	41,744,630	-26,630	
	介護報酬収入	41,718,000	41,744,630	-26,630	
	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	
	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	600,000	360,900	239,100	
	補助金事業収入（公費）		360,900	-360,900	
	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）	600,000		600,000	
	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		
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		

事業活動による収支	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
	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		65	-65
	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	5,880	-5,880
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		5,880	-5,880
	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）	42,318,000	42,111,475	206,525
	人件費支出	29,699,000	30,199,753	-500,753
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	10,032,000	6,208,881	3,823,119
職員賞与支出	1,536,000	1,154,067	381,933	
非常勤職員給与支出	2,226,000	3,920,318	-1,694,318	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	660,000	667,500	-7,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,551,000	1,928,231	622,769	
出向人件費支出	12,694,000	16,320,756	-3,626,756	
事業費支出	5,614,730	5,236,144	378,586	
給食費支出	2,991,000	2,972,386	18,614	
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	
旅費交通費支出			0	
業務委託費支出	62,000		62,000	
保健衛生費支出	222,164	279,088	-56,924	
修繕費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	60,000	62,776	-2,776	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
事務消耗品支出	480,000	210,690	269,310	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出	1,445,566	1,363,832	81,734
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000
	保険料支出	324,000	330,292	-6,292
	賃借料支出		14,080	-14,080
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000	3,000	7,000
	車輛費支出			0
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,441,495	1,443,311	-1,816
	福利厚生費支出	329,495	151,228	178,267
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	研修研究費支出	12,000	4,685	7,315
	事務消耗品費支出	60,000	91,403	-31,403
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	140,000	142,599	-2,599
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	132,000	122,280	9,720
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000	30,800	-20,800
	業務委託費支出		86,160	-86,160
	手数料支出	12,000	22,528	-10,528
	保険料支出	38,000	38,044	-44
	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		83,600	-83,600
	渉外費支出		2,268	-2,268
	諸会費支出	408,000	400,528	7,472
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出			0
	リース料支出	264,000	243,304	20,696
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	24,000	23,884	116
	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
	本部費支出	1,956,000	1,956,000	0
	本部費支出	1,956,000	1,956,000	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
	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)	38,711,225	38,835,208	-123,983
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,606,775	3,276,267	330,508
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収支	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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			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	
建設仮勘定			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	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	
	保育所積立資産取崩収入			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	
	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	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		
保育所整備積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,606,775	3,276,267	330,508		

前期末支払資金残高 (1 2)		11,923,743	-11,923,743	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	3,606,775	15,200,010	-11,593,235	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能ホームたかどりの家拠点区分 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	74,223,000	70,524,860	3,698,140	
	居宅介護料収入	74,223,000	70,179,260	4,043,740	
	介護報酬収入	74,223,000	70,179,260	4,043,740	
	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	
	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	345,600	-345,600	
	補助金事業収入（公費）		345,600	-345,600	
	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	
取入	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	
	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	

事業活動による収支	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
	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		29	-29
	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	3,900	-3,900
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		3,900	-3,900
	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）	74,223,000	70,528,789	3,694,211
	人件費支出	57,406,000	49,471,086	7,934,914
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	22,248,000	20,526,894	1,721,106
職員賞与支出	3,672,000	3,297,170	374,830	
非常勤職員給与支出	8,757,000	6,720,779	2,036,221	
派遣職員費支出	-264,000		-264,000	
退職給付支出	1,584,000	1,468,500	115,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,225,000	4,382,009	1,842,991	
出向人件費支出	15,184,000	13,075,734	2,108,266	
事業費支出	8,924,762	8,767,219	157,543	
給食費支出	4,390,000	4,206,749	183,251	
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	
旅費交通費支出			0	
業務委託費支出	66,000		66,000	
保健衛生費支出	225,000	391,193	-166,193	
修繕費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	84,000	141,256	-57,256	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
事務消耗品支出	456,000	467,358	-11,358	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出	1,470,762	1,375,116	95,646
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	168,000		168,000
	保険料支出	228,000	240,270	-12,270
	賃借料支出		82,280	-82,280
	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	745,000	651,357	93,643
	リース料支出	1,080,000	1,211,640	-131,640
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	2,234,000	2,547,542	-313,542
	福利厚生費支出	365,000	353,651	11,349
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	100,000	165,896	-65,896
	事務消耗品費支出	192,000	217,336	-25,336
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	152,000	170,754	-18,754
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	396,000	365,551	30,449
	会議費支出	18,000	12,764	5,236
	広報費支出			0
	業務委託費支出		2,160	-2,160
	手数料支出	26,000	26,004	-4
	保険料支出		63,140	-63,140
	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		44,000	-44,000
	渉外費支出	13,000	17,649	-4,649
	諸会費支出	615,000	827,872	-212,872
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出	96,000	17,910	78,090
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出	12,000		12,000
	リース料支出	204,000	207,600	-3,600
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	45,000	55,255	-10,255
	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
	本部費支出	3,564,000	3,564,000	0
	本部費支出	3,564,000	3,564,000	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
	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)	72,128,762	64,349,847	7,778,915
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,094,238	6,178,942	-4,084,704
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収支	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	0	0	0	
土地取得支出			0		
構築物取得支出			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		
建設仮勘定			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	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	
	保育所積立資産取崩収入			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	
	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		300,000	-300,000	
	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	300,000	-300,000		
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	
	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	
	保育所整備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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		3,300,000	-3,300,000		
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）	0	3,300,000	-3,300,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,000,000	3,000,000		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,094,238	3,178,942	-1,084,704		

前期末支払資金残高 (12)		9,966,067	-9,966,067	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,094,238	13,145,009	-11,050,771	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームきなっせ拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	40,425,000	39,268,858	1,156,142	
	居宅介護料収入	39,945,000	38,338,180	1,606,820	
	介護報酬収入	39,945,000	38,338,180	1,606,820	
	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	
	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	480,000	930,678	-450,678	
	補助金事業収入（公費）		344,700	-344,700	
	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）	480,000	585,978	-105,978	
	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		
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		

事業活動による収支	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
	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		39	-39
	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	840	-840
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		840	-840
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	40,425,000	39,269,737	1,155,263
	人件費支出	28,526,000	27,243,014	1,282,986
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	11,868,000	12,517,826	-649,826
職員賞与支出	2,208,000	2,077,800	130,200	
非常勤職員給与支出	9,325,000	8,556,593	768,407	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,056,000	934,500	121,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,069,000	3,156,295	912,705	
出向人件費支出			0	
事業費支出	6,304,145	5,950,753	353,392	
給食費支出	2,943,000	2,852,786	90,214	
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	
旅費交通費支出		203	-203	
業務委託費支出	336,000	353,600	-17,600	
保健衛生費支出	348,000	339,699	8,301	
修繕費支出	100,000	83,676	16,324	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	96,000	126,154	-30,154	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
事務消耗品支出	612,000	609,266	2,734	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出	1,117,145	1,028,526	88,619
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	342,000	227,810	114,190
	保険料支出	204,000	203,920	80
	賃借料支出	100,000	78,870	21,130
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出		1,511	-1,511
	リース料支出	84,000	38,352	45,648
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出	12,000	6,380	5,620
	事務費支出	1,080,000	1,135,271	-55,271
	福利厚生費支出	136,000	141,813	-5,813
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,000	1,239	10,761
	研修研究費支出	72,000	41,502	30,498
	事務消耗品費支出	120,000	74,462	45,538
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	102,000	169,086	-67,086
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	264,000	269,594	-5,594
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	10,000	110,000	-100,000
	手数料支出	24,000	25,850	-1,850
	保険料支出	24,000	37,294	-13,294
	賃借料支出	60,000	15,000	45,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出		22,000	-22,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出	12,000	14,320	-2,320
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出	12,000		12,000
	リース料支出	168,000	198,660	-30,660
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	24,000	14,451	9,549
	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
	本部費支出	1,956,000	1,956,000	0
	本部費支出	1,956,000	1,956,000	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	72,000	52,867	19,133
	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)	37,938,145	36,337,905	1,600,240
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,486,855	2,931,832	-444,977
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収入	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	7,140,000	7,140,000	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	7,140,000	7,140,000	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
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	7,140,000	7,140,000	0	
施設整備等による支出	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
	構築物取得支出			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
	建設仮勘定			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)	7,140,000	7,140,000	0	
その他の活動による収入	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
	保育所積立資産取崩収入			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	
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	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,774,032	-634,032
	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
	保育所整備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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)	7,140,000	7,774,032	-634,032	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,140,000	-7,774,032	634,032	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,486,855	2,297,800	189,055	

前期末支払資金残高 (12)		9,022,532	-9,022,532	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,486,855	11,320,332	-8,833,477	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームたかさご拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	39,916,000	39,112,427	803,573	
	居宅介護料収入	39,304,000	38,217,390	1,086,610	
	介護報酬収入	39,304,000	38,217,390	1,086,610	
	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	
	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	612,000	895,037	-283,037	
	補助金事業収入（公費）		344,700	-344,700	
	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）	612,000	550,337	61,663	
	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		
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		

事業活動による収支	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
	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		40	-40
	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	800	-800
	受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		800	-800	
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）	39,916,000	39,113,267	802,733	
人件費支出	27,614,000	28,679,069	-1,065,069	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,558,000	9,945,720	-387,720	
職員賞与支出	2,148,000	1,797,291	350,709	
非常勤職員給与支出	10,976,000	11,777,513	-801,513	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	792,000	934,500	-142,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,844,000	2,984,191	-140,191	
出向人件費支出	1,296,000	1,239,854	56,146	
事業費支出	4,765,323	4,806,019	-40,696	
給食費支出	1,658,000	1,859,643	-201,643	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	12,000		12,000	
診療・療養等材料費支出	480,000		480,000	
旅費交通費支出			0	
業務委託費支出		450,200	-450,200	
保健衛生費支出	24,000	113,799	-89,799	
修繕費支出		30,899	-30,899	
医療費支出	100,000		100,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	60,000	72,141	-12,141	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
事務消耗品支出		651,188	-651,188	
本人支給金支出	600,000		600,000	

	水道光熱費支出	1,339,323	1,193,057	146,266
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	100,000	90,243	9,757
	保険料支出	252,000	255,800	-3,800
	賃借料支出	128,000	82,720	45,280
	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		599	-599
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出	12,000	5,730	6,270
	事務費支出	995,000	1,132,875	-137,875
	福利厚生費支出	256,000	170,628	85,372
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	研修研究費支出	60,000	7,682	52,318
	事務消耗品費支出	60,000	129,664	-69,664
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	107,000	160,605	-53,605
	燃料費支出			0
	修繕費支出	20,000		20,000
	通信運搬費支出	132,000	134,689	-2,689
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	20,000	110,000	-90,000
	手数料支出	24,000	29,040	-5,040
	保険料支出	36,000	36,900	-900
	賃借料支出		19,800	-19,800
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出		11,000	-11,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出	12,000	15,240	-3,240
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000	120,450	-100,450
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出	60,000		60,000
	リース料支出	132,000	172,752	-40,752
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	24,000	14,425	9,575
	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
	本部費支出	1,956,000	1,956,000	0
	本部費支出	1,956,000	1,956,000	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	96,000	63,084	32,916
	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)	35,426,323	36,637,047	-1,210,724
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,489,677	2,476,220	2,013,457
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収支	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	8,520,000	8,520,000	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	8,520,000	8,520,000	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	8,520,000	8,520,000	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		
構築物取得支出			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		
建設仮勘定			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)	8,520,000	8,520,000	0		
その他の活動による収支	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	
	保育所積立資産取崩収入			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	
	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	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	8,520,000	9,276,576	-756,576		
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		
保育所整備積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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)	8,520,000	9,276,576	-756,576		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,520,000	-9,276,576	756,576		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,489,677	1,719,644	2,770,033		

前期末支払資金残高 (1 2)		9,792,493	-9,792,493	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	4,489,677	11,512,137	-7,022,460	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームしおさい拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	53,020,000	56,307,176	-3,287,176	
	居宅介護料収入	52,204,000	53,845,540	-1,641,540	
	介護報酬収入	52,204,000	53,845,540	-1,641,540	
	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	
	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	816,000	2,461,636	-1,645,636	
	補助金事業収入（公費）		1,341,600	-1,341,600	
	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）	816,000	1,120,036	-304,036	
	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		
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		

事業活動による収支	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
	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		53	-53
	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	892	-892
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		892	-892
	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）	53,020,000	56,308,121	-3,288,121
	人件費支出	37,644,000	38,788,991	-1,144,991
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	11,952,000	11,760,328	191,672
	職員賞与支出	2,400,000	2,412,067	-12,067
	非常勤職員給与支出	11,286,000	13,137,417	-1,851,417
派遣職員費支出	480,000	467,310	12,690	
退職給付支出	660,000	1,068,000	-408,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,718,000	2,798,262	-80,262	
出向人件費支出	8,148,000	7,145,607	1,002,393	
事業費支出	7,952,992	8,451,347	-498,355	
給食費支出	4,019,187	3,986,842	32,345	
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	
旅費交通費支出	12,000		12,000	
業務委託費支出	276,000	254,400	21,600	
保健衛生費支出	36,000	218,744	-182,744	
修繕費支出	100,000	97,240	2,760	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	60,000	95,253	-35,253	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
事務消耗品支出	780,000	1,212,368	-432,368	
本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出	1,811,805	1,772,356	39,449
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	100,000	94,020	5,980
	保険料支出	276,000	274,780	1,220
	賃借料支出	100,000	80,410	19,590
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出		414	-414
	リース料支出	360,000	359,520	480
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出	12,000	5,000	7,000
	事務費支出	1,284,000	1,315,336	-31,336
	福利厚生費支出	180,000	189,574	-9,574
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	研修研究費支出	160,000	12,290	147,710
	事務消耗品費支出	144,000	175,249	-31,249
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	144,000	204,184	-60,184
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	264,000	272,586	-8,586
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		110,000	-110,000
	手数料支出	24,000	37,774	-13,774
	保険料支出	48,000	49,926	-1,926
	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		31,020	-31,020
	渉外費支出			0
	諸会費支出	12,000	20,080	-8,080
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出			0
	リース料支出	252,000	190,056	61,944
	教育娯楽費支出			0
	雑支出	24,000	22,597	1,403
	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
	本部費支出	2,532,000	2,532,000	0
	本部費支出	2,532,000	2,532,000	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	96,000	62,196	33,804
	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)	49,508,992	51,149,870	-1,640,878
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,511,008	5,158,251	-1,647,243
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収支	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	8,400,000	8,400,000	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	8,400,000	8,400,000	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	8,400,000	8,400,000	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	
構築物取得支出			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	
建設仮勘定			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)	8,400,000	8,400,000	0	
その他の活動による収支	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
	保育所積立資産取崩収入			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
	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	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	9,145,920	-745,920	
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	
保育所整備積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			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)	8,400,000	9,145,920	-745,920	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,400,000	-9,145,920	745,920	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,511,008	4,412,331	-901,323	

前期末支払資金残高 (12)		12,842,479	-12,842,479	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,511,008	17,254,810	-13,743,802	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーステーションちくご拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	26,719,000	22,464,525	4,254,475	
	居宅介護料収入	18,369,000	14,053,400	4,315,600	
	介護報酬収入	18,369,000	14,053,400	4,315,600	
	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	
	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	8,350,000	8,411,125	-61,125	
	補助金事業収入（公費）		81,500	-81,500	
	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）	8,350,000	8,329,625	20,375	
	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		
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		

事業活動による収支	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
	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		24	-24
	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）	26,719,000	22,464,549	4,254,451	
人件費支出	22,026,000	20,183,207	1,842,793	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	5,880,000	5,918,164	-38,164	
職員賞与支出	876,000	945,600	-69,600	
非常勤職員給与支出	13,942,000	11,994,598	1,947,402	
派遣職員費支出	-480,000	-450,660	-29,340	
退職給付支出	264,000	267,000	-3,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,544,000	1,508,505	35,495	
出向人件費支出			0	
事業費支出	140,000	140,403	-403	
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	
旅費交通費支出	48,000	100,794	-52,794	
業務委託費支出			0	
保健衛生費支出	28,000	13,440	14,560	
修繕費支出			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	
事務消耗品支出	64,000	25,817	38,183	
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		352	-352
	リース料支出			0
	地域保健活動費支出			0
	管理費返還支出			0
	(何)費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,221,000	1,064,554	156,446
	福利厚生費支出	137,000	182,050	-45,050
	職員被服費支出	150,000		150,000
	旅費交通費支出		5,620	-5,620
	研修研究費支出	12,000	10,707	1,293
	事務消耗品費支出	132,000	113,475	18,525
	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	312,000	300,182	11,818
	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	4,000	8,453	-4,453
	保険料支出	68,000	24,554	43,446
	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	12,000	12,920	-920
	地域保健活動費支出			0
	消耗器具備品費支出	60,000		60,000
	車輛費支出			0
	保健衛生費支出			0
	リース料支出	252,000	299,772	-47,772
	教育娯楽費支出	10,000	25,080	-15,080
	雑支出	72,000	81,741	-9,741
	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
	本部費支出	1,284,000	1,284,000	0
	本部費支出	1,284,000	1,284,000	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
	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)	24,671,000	22,672,164	1,998,836
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,048,000	-207,615	2,255,615
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収支	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	0	0	0	
土地取得支出			0		
構築物取得支出			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		
建設仮勘定			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	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	
	保育所積立資産取崩収入			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	
	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	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		
保育所整備積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,048,000	-207,615	2,255,615		

前期末支払資金残高 (12)		5,638,254	-5,638,254	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,048,000	5,430,639	-3,382,639	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童福祉本部拠点区分 事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
出向人件費			0	
法定福利費			0	
事業費	88,016	105,967	-17,951	
給食費			0	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費			0
	保健衛生費			0
	修繕費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費	88,016	105,967	-17,951
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	60,830	60,500	330
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
費用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	8,030	7,920	110
	保険料	52,800	52,580	220
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費			0
	車輛費			0
	保健衛生費			0
	リース料			0
	教育娯楽費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	

	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	714,583	665,495	49,088	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	本部費	0	0	0	
	本部費			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	863,429	831,962	31,467	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-863,429	-831,962	-31,467	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	85	51	34
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	51,725	57,775	-6,050
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	51,725	57,775	-6,050	
	サービス活動外収益計(4)	51,810	57,826	-6,016	
	費用	支払利息	46,619	391,350	-344,731
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	46,619	391,350	-344,731		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,191	-333,524	338,715		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-858,238	-1,165,486	307,248		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	4,156,088	2,230,868	1,925,220	
サービス区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	4,156,088	2,230,868	1,925,220
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,156,088	2,230,868	1,925,220	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,297,850	1,065,382	2,232,468	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-10,859,858	-11,925,240	1,065,382	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,562,008	-10,859,858	3,297,850	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
保育積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
保育積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,562,008	-10,859,858	3,297,850	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高取保育園拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	138,943,722	141,425,770	-2,482,048
	施設型給付費収益	127,043,420	129,143,770	-2,100,350
	施設型給付費収益	127,043,420	129,143,770	-2,100,350
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	3,895,400	4,162,020	-266,620
	その他の事業収益	8,004,902	8,119,980	-115,078
	補助金事業収益（公費）	8,004,902	8,119,980	-115,078
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	138,943,722	141,425,770	-2,482,048	
人件費	105,731,073	105,823,586	-92,513	
役員報酬			0	
職員給料	68,957,384	65,645,137	3,312,247	
職員賞与	17,022,776	18,607,843	-1,585,067	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	6,337,728	7,868,687	-1,530,959	
派遣職員費			0	
退職給付費用	756,500	667,500	89,000	
役員退職慰労金			0	
出向人件費			0	
法定福利費	12,656,685	13,034,419	-377,734	
事業費	12,119,889	12,565,036	-445,147	
給食費	8,603,933	8,907,678	-303,745	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費			0
	保健衛生費	90,902	105,370	-14,468
	修繕費		4,950	-4,950
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	737,779	546,001	191,778
	事務消耗品費			0
	水道光熱費	1,618,593	1,768,826	-150,233
	燃料費			0
	消耗器具備品費	816,538	727,923	88,615
	保険料	252,144	504,288	-252,144
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,510,158	7,818,868	691,290
	福利厚生費	718,639	754,050	-35,411
	職員被服費	215,000	210,000	5,000
費用	旅費交通費			0
	研修研究費	763,411	630,630	132,781
	事務消耗品費	530,449	592,275	-61,826
	印刷製本費	269,210	225,718	43,492
	水道光熱費	198,587	187,194	11,393
	燃料費	2,618		2,618
	修繕費	349,880	318,722	31,158
	通信運搬費	207,550	218,322	-10,772
	会議費	22,717	9,482	13,235
	広報費			0
	業務委託費	2,714,734	2,299,590	415,144
	手数料	63,217	65,673	-2,456
	保険料	295,298	183,760	111,538
	賃借料	976,640	793,576	183,064
	土地・建物賃借料	580,764	745,764	-165,000
	租税公課		5,000	-5,000
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費			0
	車輛費	10,406	87,430	-77,024
	保健衛生費			0
	リース料			0
教育娯楽費			0	
諸会費	235,000	142,000	93,000	
雑費	356,038	349,682	6,356	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	

	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,067,316	8,175,554	-108,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,922,041	-2,922,041	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	0	0	0
	本部費			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	131,506,395	131,461,003	45,392
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,437,327	9,964,767	-2,527,440
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	385	304	81
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,312,510	2,308,230	4,280
	受入研修費収益	20,000	65,000	-45,000
	利用者等外給食収益	2,167,600	2,147,030	20,570
	為替差益			0
	雑収益	124,910	96,200	28,710
サービス活動外収益計(4)	2,312,895	2,308,534	4,361	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,312,895	2,308,534	4,361	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,750,222	12,273,301	-2,523,079	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,156,088	2,230,868	1,925,220
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	4,156,088	2,230,868	1,925,220		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,156,088	-2,230,868	-1,925,220		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,594,134	10,042,433	-4,448,299		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,386,251	-21,180,684	4,794,433	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,792,117	-11,138,251	346,134	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,754,200	6,506,200	-1,752,000	
	保育積立金取崩額	4,754,200	6,506,200	-1,752,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,002,200	11,754,200	-2,752,000	
	保育積立金積立額	9,002,200	11,754,200	-2,752,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,040,117	-16,386,251	1,346,134		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
手鎌学童保育所拠点区分 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	11,730,100	9,100,800	2,629,300
	施設型給付費収益	4,928,000	3,869,000	1,059,000
	施設型給付費収益	4,928,000	3,869,000	1,059,000
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	4,282,500	4,335,100	-52,600
	その他の事業収益	2,519,600	896,700	1,622,900
	補助金事業収益（公費）	2,519,600	896,700	1,622,900
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	11,730,100	9,100,800	2,629,300	
人件費	8,311,409	7,046,598	1,264,811	
役員報酬			0	
職員給料	5,067,320	4,304,562	762,758	
職員賞与	1,265,870	1,023,195	242,675	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,118,016	964,267	153,749	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
出向人件費			0	
法定福利費	860,203	754,574	105,629	
事業費	1,842,669	1,706,615	136,054	
給食費	1,232,428	995,329	237,099	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費			0
	保健衛生費	5,091	12,628	-7,537
	修繕費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	115,604	126,491	-10,887
	事務消耗品費			0
	水道光熱費	304,240	405,363	-101,123
	燃料費			0
	消耗器具備品費	136,366	118,604	17,762
	保険料	48,940	48,200	740
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	401,861	563,449	-161,588
	福利厚生費	34,182	31,889	2,293
	職員被服費			0
費用	旅費交通費			0
	研修研究費	27,698	16,428	11,270
	事務消耗品費	42,255	150,503	-108,248
	印刷製本費			0
	水道光熱費	28,418	32,379	-3,961
	燃料費			0
	修繕費		20,000	-20,000
	通信運搬費	138,088	184,335	-46,247
	会議費	654		654
	広報費			0
	業務委託費	48,400	42,900	5,500
	手数料	62,728	67,514	-4,786
	保険料	940	800	140
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		300	-300
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費			0
	車輛費			0
	保健衛生費			0
	リース料			0
	教育娯楽費			0
	諸会費		5,000	-5,000
	雑費	18,498	11,401	7,097
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0			
	授産事業費用			0			
	利用者負担軽減額			0			
	減価償却費	3,381	21,878	-18,497			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0			
	貸倒損失額			0			
	貸倒引当金繰入			0			
	徴収不能額			0			
	徴収不能引当金繰入			0			
	本部費	0	0	0			
	本部費			0			
	その他の費用			0			
	サービス活動費用計(2)	10,559,320	9,338,540	1,220,780			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,170,780	-237,740	1,408,520			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	95	93	2		
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	192,320	100,000	92,320		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	192,320	100,000	92,320		
		サービス活動外収益計(4)	192,415	100,093	92,322		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損					0		
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	192,415			100,093	92,322		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,363,195			-137,647	1,500,842		
収益	施設整備等補助金収益			0	0	0	
	施設整備等補助金収益					0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0			
	施設整備等寄附金収益			0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0			
	固定資産受贈額			0			
	固定資産売却益	0	0	0			
	車輛運搬具売却益			0			
	器具及び備品売却益			0			
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益			0			
	サービス区分間繰入金収益			0			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
拠点区分間固定資産移管収益			0				
その他の特別収益	0	0	0				

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,363,195	-137,647	1,500,842		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,094,264	9,231,911	-137,647	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,457,459	9,094,264	1,363,195	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,457,459	9,094,264	1,363,195		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

手鎌学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	13,400,400	10,218,600	3,181,800
	施設型給付費収益	7,861,000	6,852,000	1,009,000
	施設型給付費収益	7,861,000	6,852,000	1,009,000
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	5,539,400	3,366,600	2,172,800
	補助金事業収益（公費）	5,539,400	3,366,600	2,172,800
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	13,400,400	10,218,600	3,181,800
人件費	8,778,700	7,984,545	794,155	
役員報酬			0	
職員給料	5,101,610	4,339,611	761,999	
職員賞与	1,120,501	1,362,002	-241,501	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,614,684	1,363,022	251,662	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
出向人件費			0	
法定福利費	941,905	919,910	21,995	
事業費	1,726,944	1,453,076	273,868	
給食費	1,307,790	1,087,762	220,028	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費			0
	保健衛生費	8,544	10,289	-1,745
	修繕費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	164,098	146,994	17,104
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	191,752	150,531	41,221
	保険料	54,760	57,500	-2,740
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	190,395	156,867	33,528
	福利厚生費	27,838	34,569	-6,731
	職員被服費			0
費用	旅費交通費			0
	研修研究費	21,240	7,500	13,740
	事務消耗品費	42,227	61,567	-19,340
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	2,968		2,968
	修繕費			0
	通信運搬費	36,336	37,222	-886
	会議費	1,184		1,184
	広報費			0
	業務委託費	48,400		48,400
	手数料	714	1,312	-598
	保険料	1,990	1,850	140
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費			0
	車輛費			0
	保健衛生費			0
	リース料			0
	教育娯楽費			0
	諸会費		5,000	-5,000
	雑費	7,498	7,847	-349
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	0	0	0
	本部費			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	10,696,039	9,594,488	1,101,551
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,704,361	624,112	2,080,249
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	42	25	17
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	161,764	54,960	106,804
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	161,764	54,960	106,804
サービス活動外収益計(4)	161,806	54,985	106,821	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	161,806	54,985	106,821	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,866,167	679,097	2,187,070	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,866,167	679,097	2,187,070		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,224,340	2,545,243	679,097	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,090,507	3,224,340	2,866,167	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,090,507	3,224,340	2,866,167		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護本部拠点区分 事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	5,762,004	4,956,078	805,926
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	5,762,004	4,956,078	805,926
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	5,762,004	4,956,078	805,926
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	5,762,004	4,956,078	805,926
人件費	19,393,114	15,935,924	3,457,190	
役員報酬	6,336,000	6,336,000	0	
職員給料	2,064,440	117,077	1,947,363	
職員賞与	458,053	310,000	148,053	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,725,043	3,024,617	-299,574	
派遣職員費	137,363	174,678	-37,315	
退職給付費用	267,000	144,625	122,375	
役員退職慰労金			0	
出向人件費	5,784,441	4,641,091	1,143,350	
法定福利費	1,620,774	1,187,836	432,938	
事業費	0	0	0	
給食費			0	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費			0
	保健衛生費			0
	修繕費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,310,661	5,580,911	-270,250
	福利厚生費	200,534	192,194	8,340
	職員被服費			0
	旅費交通費	558,068	435,939	122,129
	研修研究費	87,167	173,573	-86,406
	事務消耗品費	559,828	512,869	46,959
	印刷製本費			0
	水道光熱費	307,409	394,238	-86,829
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	246,199	246,407	-208
	会議費		258	-258
	広報費	17,600	103,800	-86,200
	業務委託費	905,867	1,027,531	-121,664
	手数料	32,450	34,266	-1,816
	保険料	92,320	92,320	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,400	4,150	-750
	保守料	117,084		117,084
	渉外費	15,060	34,850	-19,790
	地域福祉活動費	7,313	10,000	-2,687
	消耗器具備品費備品費	44,929	78,789	-33,860
	車輛費	221,607	207,639	13,968
	保健衛生費	156,872	364,110	-207,238
	リース料	1,543,344	1,486,584	56,760
	教育娯楽費	87,350	107,134	-19,784
	諸会費	34,500	13,500	21,000
	雑費	71,760	60,760	11,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	142,990	56,947	86,043	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	本部費	-19,236,000	-18,144,000	-1,092,000	
	本部費	-19,236,000	-18,144,000	-1,092,000	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	5,610,765	3,429,782	2,180,983	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	151,239	1,526,296	-1,375,057	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	187	260	-73
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	10,220	5,250	4,970	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	10,220	5,250	4,970	
	サービス活動外収益計(4)	10,407	5,510	4,897	
	費用	支払利息	354,019	348,776	5,243
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		9,730	0	9,730	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	9,730		9,730		
サービス活動外費用計(5)	363,749	348,776	14,973		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-353,342	-343,266	-10,076		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-202,103	1,183,030	-1,385,133		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	11,134,011	0	11,134,011	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	11,134,011		11,134,011	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	11,134,011	0	11,134,011	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,134,011	0	11,134,011	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,931,908	1,183,030	9,748,878	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-43,235,235	-44,418,265	1,183,030
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-32,303,327	-43,235,235	10,931,908
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
保育積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
保育積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-32,303,327	-43,235,235	10,931,908		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 小規模多機能ホームいまやまの家拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	2,467,500	6,525,324	-4,057,824
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	3,902,380	-3,902,380
介護報酬収益		3,902,380	-3,902,380
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	2,467,500	2,622,944	-155,444
補助金事業収益（公費）	326,400	30,000	296,400
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	2,141,100	2,592,944	-451,844
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	2,467,500	6,525,324	-4,057,824	
人件費	1,339,983	3,863,577	-2,523,594	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,280,346	1,622,055	-341,709	
派遣職員費	42,637	2,241,522	-2,198,885	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
出向人件費			0	
法定福利費	17,000		17,000	
事業費	357,081	2,041,813	-1,684,732	
給食費	103,457	266,756	-163,299	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費	22,000	73,700	-51,700
	保健衛生費		132,170	-132,170
	修繕費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	110	5,399	-5,289
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	23,616	46,910	-23,294
	水道光熱費		200,889	-200,889
	燃料費			0
	消耗器具備品費	10,428	88,330	-77,902
	保険料	77,800	92,420	-14,620
	賃借料		840,000	-840,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	54,100	152,159	-98,059
	地域福祉活動費			0
	リース料		93,500	-93,500
	棚卸資産評価損			0
	雑費	65,570	49,580	15,990
	事務費	444,322	717,136	-272,814
	福利厚生費	55,731	58,114	-2,383
	職員被服費			0
費用	旅費交通費			0
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	1,148	3,372	-2,224
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	86,407	214,072	-127,665
	会議費		2,858	-2,858
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,046	10,406	-8,360
	保険料	12,040	24,100	-12,060
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	6,536	16,027	-9,491
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費		6,226	-6,226
	車輛費			0
	保健衛生費			0
	リース料	229,580	320,160	-90,580
	教育娯楽費			0
	諸会費		4,600	-4,600
	雑費	47,834	57,201	-9,367
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,380,192	1,623,175	-242,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-772,858	-970,854	197,996
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	120,000	648,000	-528,000
	本部費	120,000	648,000	-528,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	2,868,720	7,922,847	-5,054,127
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-401,220	-1,397,523	996,303
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	50	74	-24
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	55,600	-55,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		55,600	-55,600
	サービス活動外収益計(4)	50	55,674	-55,624
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50	55,674	-55,624	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-401,170	-1,341,849	940,679	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-401,170	-1,341,849	940,679		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,919,151	17,261,000	-1,341,849	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,517,981	15,919,151	-401,170	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,517,981	15,919,151	-401,170		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 小規模多機能ホームふかうらの家拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	59,197,710	61,257,344	-2,059,634
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	58,414,650	60,271,380	-1,856,730
介護報酬収益	58,414,650	60,271,380	-1,856,730
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	783,060	985,964	-202,904
補助金事業収益（公費）	288,000	80,000	208,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	495,060	905,964	-410,904
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	59,197,710	61,257,344	-2,059,634	
人件費	44,769,188	44,315,291	453,897	
役員報酬			0	
職員給料	19,842,655	18,482,099	1,360,556	
職員賞与	3,216,063	3,232,422	-16,359	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	8,596,959	9,311,791	-714,832	
派遣職員費	-180,000		-180,000	
退職給付費用	1,468,500	1,335,000	133,500	
役員退職慰労金			0	
出向人件費	6,905,873	7,156,361	-250,488	
法定福利費	4,919,138	4,797,618	121,520	
事業費	7,645,489	7,860,150	-214,661	
給食費	3,641,055	3,897,142	-256,087	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費	2,380	3,720	-1,340
	業務委託費		39,600	-39,600
	保健衛生費	106,115	94,829	11,286
	修繕費	206,050	46,200	159,850
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	126,460	141,211	-14,751
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	401,578	441,799	-40,221
	水道光熱費	1,567,198	1,677,529	-110,331
	燃料費			0
	消耗器具備品費	223,773	113,135	110,638
	保険料	170,070	202,000	-31,930
	賃借料	41,250		41,250
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		3,000	-3,000
	車輛費	424,445	475,035	-50,590
	地域福祉活動費	12,535		12,535
	リース料	710,280	719,160	-8,880
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,300	5,790	6,510
	事務費	2,258,347	2,240,997	17,350
	福利厚生費	313,361	338,606	-25,245
	職員被服費			0
費用	旅費交通費		3,760	-3,760
	研修研究費	140,781	133,898	6,883
	事務消耗品費	210,774	142,017	68,757
	印刷製本費			0
	水道光熱費	188,736	217,338	-28,602
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	310,798	303,814	6,984
	会議費	8,434		8,434
	広報費	3,960	3,960	0
	業務委託費	2,160	4,320	-2,160
	手数料	23,496	23,419	77
	保険料	56,692	50,524	6,168
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	39,600		39,600
	渉外費	9,093	4,536	4,557
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費	58,673	27,929	30,744
	車輛費			0
	保健衛生費		113,223	-113,223
	リース料	262,313	266,400	-4,087
	教育娯楽費			0
	諸会費	568,310	562,884	5,426
	雑費	61,166	44,369	16,797
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,467,099	1,619,588	-152,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-656,267	-794,866	138,599	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	本部費	2,952,000	2,664,000	288,000	
	本部費	2,952,000	2,664,000	288,000	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	58,435,856	57,905,160	530,696	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	761,854	3,352,184	-2,590,330	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	38	34	4
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	38,220	0	38,220	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	38,220		38,220	
	サービス活動外収益計(4)	38,258	34	38,224	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		57,500	0	57,500	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	57,500		57,500		
サービス活動外費用計(5)	57,500	0	57,500		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-19,242	34	-19,276		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	742,612	3,352,218	-2,609,606		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	742,612	3,352,218	-2,609,606		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,602,953	24,250,735	3,352,218	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,345,565	27,602,953	742,612	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,345,565	27,602,953	742,612		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模多機能ホームねむの里拠点区分 事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	56,232,054	56,168,158	63,896
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	55,887,354	55,329,150	558,204
介護報酬収益	55,887,354	55,329,150	558,204
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	344,700	839,008	-494,308
補助金事業収益（公費）	344,700	470,000	-125,300
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		369,008	-369,008
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	56,232,054	56,168,158	63,896	
人件費	48,518,452	48,894,089	-375,637	
役員報酬			0	
職員給料	18,593,341	21,843,665	-3,250,324	
職員賞与	3,057,691	3,003,923	53,768	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,439,999	2,438,308	3,001,691	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,201,500	1,201,500	0	
役員退職慰労金			0	
出向人件費	15,685,262	16,111,633	-426,371	
法定福利費	4,540,659	4,295,060	245,599	
事業費	8,121,969	6,391,554	1,730,415	
給食費	3,890,479	2,916,411	974,068	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費		39,600	-39,600
	保健衛生費	573,388	358,308	215,080
	修繕費	372,768	5,000	367,768
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	78,829	102,517	-23,688
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	497,163	345,653	151,510
	水道光熱費	1,057,267	1,208,591	-151,324
	燃料費			0
	消耗器具備品費	244,366	88,802	155,564
	保険料	160,181	145,270	14,911
	賃借料	770		770
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	3,000	6,000	-3,000
	車輛費	456,655	618,851	-162,196
	地域福祉活動費	1,123	1,901	-778
	リース料	761,260	537,520	223,740
	棚卸資産評価損			0
	雑費	24,720	17,130	7,590
	事務費	2,000,283	2,265,136	-264,853
	福利厚生費	289,603	336,527	-46,924
	職員被服費			0
費用	旅費交通費		5,280	-5,280
	研修研究費	47,940	126,832	-78,892
	事務消耗品費	161,960	189,134	-27,174
	印刷製本費			0
	水道光熱費	146,795	165,614	-18,819
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	275,077	278,996	-3,919
	会議費	8,175	10,161	-1,986
	広報費	19,800	38,200	-18,400
	業務委託費	2,160	4,320	-2,160
	手数料	33,824	33,137	687
	保険料	53,786	53,670	116
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	39,600	12,320	27,280
	渉外費	34,020	37,036	-3,016
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費	11,644	2,420	9,224
	車輛費			0
	保健衛生費		42,075	-42,075
	リース料	224,892	244,944	-20,052
	教育娯楽費			0
	諸会費	616,678	649,430	-32,752
	雑費	34,329	35,040	-711
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,937,403	1,937,403	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,197,726	-1,197,726	0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	本部費	2,916,000	2,712,000	204,000	
	本部費	2,916,000	2,712,000	204,000	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	62,296,381	61,002,456	1,293,925	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,064,327	-4,834,298	-1,230,029	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	15	11	4
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	442,900	13,900	429,000	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	442,900	13,900	429,000	
	サービス活動外収益計(4)	442,915	13,911	429,004	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		147,809	61,380	86,429	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	147,809	61,380	86,429		
サービス活動外費用計(5)	147,809	61,380	86,429		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	295,106	-47,469	342,575		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,769,221	-4,881,767	-887,454		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,769,221	-4,881,767	-887,454		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,937,999	21,819,766	-4,881,767	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,168,778	16,937,999	-5,769,221	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,168,778	16,937,999	-5,769,221		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームひまわり拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	42,105,530	40,488,501	1,617,029
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	41,744,630	40,089,120	1,655,510
介護報酬収益	41,744,630		41,744,630
介護予防報酬収益		40,089,120	-40,089,120
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	360,900	399,381	-38,481
補助金事業収益（公費）	360,900	100,000	260,900
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）		299,381	-299,381
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	42,105,530	40,488,501	1,617,029	
人件費	30,199,753	30,084,931	114,822	
役員報酬			0	
職員給料	6,208,881	10,098,543	-3,889,662	
職員賞与	1,154,067	1,543,400	-389,333	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,920,318	2,345,466	1,574,852	
派遣職員費	16,320,756		16,320,756	
退職給付費用	667,500	667,500	0	
役員退職慰労金			0	
出向人件費		13,056,260	-13,056,260	
法定福利費	1,928,231	2,373,762	-445,531	
事業費	5,236,144	5,506,425	-270,281	
給食費	2,972,386	2,933,535	38,851	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費		22,000	-22,000
	保健衛生費	279,088	262,221	16,867
	修繕費		65,450	-65,450
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	62,776	69,746	-6,970
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	210,690	250,087	-39,397
	水道光熱費	1,363,832	1,526,226	-162,394
	燃料費			0
	消耗器具備品費		39,600	-39,600
	保険料	330,292	326,560	3,732
	賃借料	14,080		14,080
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	3,000	11,000	-8,000
	車輛費			0
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,443,311	1,592,410	-149,099
	福利厚生費	151,228	276,651	-125,423
	職員被服費			0
費用	旅費交通費			0
	研修研究費	4,685	35,500	-30,815
	事務消耗品費	91,403	56,645	34,758
	印刷製本費			0
	水道光熱費	142,599	193,012	-50,413
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	122,280	120,657	1,623
	会議費			0
	広報費	30,800	19,800	11,000
	業務委託費	86,160	98,820	-12,660
	手数料	22,528	22,825	-297
	保険料	38,044	38,138	-94
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	83,600		83,600
	渉外費	2,268	2,268	0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費		7,876	-7,876
	車輛費			0
	保健衛生費		33,660	-33,660
	リース料	243,304	264,768	-21,464
	教育娯楽費			0
	諸会費	400,528	398,640	1,888
	雑費	23,884	23,150	734
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,612,523	3,612,523	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	1,956,000	1,824,000	132,000
	本部費	1,956,000	1,824,000	132,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	42,447,731	42,620,289	-172,558
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-342,201	-2,131,788	1,789,587
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	65	85	-20
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,880	5,880	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	5,880	5,880	0
	サービス活動外収益計(4)	5,945	5,965	-20
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,945	5,965	-20	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-336,256	-2,125,823	1,789,567	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-336,256	-2,125,823	1,789,567		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,381,751	72,507,574	-2,125,823	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,045,495	70,381,751	-336,256	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,045,495	70,381,751	-336,256		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 小規模多機能ホームたかとの家拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	70,524,860	67,271,104	3,253,756
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	70,179,260	66,768,400	3,410,860
介護報酬収益	70,179,260	66,768,400	3,410,860
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	345,600	502,704	-157,104
補助金事業収益（公費）	345,600	80,000	265,600
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）		422,704	-422,704
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	70,524,860	67,271,104	3,253,756	
人件費	49,471,086	54,324,416	-4,853,330	
役員報酬			0	
職員給料	20,526,894	21,575,143	-1,048,249	
職員賞与	3,297,170	3,586,107	-288,937	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	6,720,779	10,158,081	-3,437,302	
派遣職員費		-2,416,200	2,416,200	
退職給付費用	1,468,500	1,735,500	-267,000	
役員退職慰労金			0	
出向人件費	13,075,734	14,478,571	-1,402,837	
法定福利費	4,382,009	5,207,214	-825,205	
事業費	8,767,219	8,831,781	-64,562	
給食費	4,206,749	3,980,829	225,920	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費		44,000	-44,000
	保健衛生費	391,193	390,166	1,027
	修繕費		26,400	-26,400
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	141,256	169,725	-28,469
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	467,358	450,169	17,189
	水道光熱費	1,375,116	1,502,947	-127,831
	燃料費			0
	消耗器具備品費		105,975	-105,975
	保険料	240,270	232,900	7,370
	賃借料	82,280		82,280
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		3,000	-3,000
	車輛費	651,357	772,784	-121,427
	地域福祉活動費			0
	リース料	1,211,640	1,152,886	58,754
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,547,542	2,540,317	7,225
	福利厚生費	353,651	422,793	-69,142
	職員被服費			0
	旅費交通費		6,140	-6,140
	研修研究費	165,896	57,653	108,243
	事務消耗品費	217,336	201,572	15,764
	印刷製本費			0
	水道光熱費	170,754	232,630	-61,876
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	365,551	391,013	-25,462
	会議費	12,764	6,555	6,209
	広報費			0
	業務委託費	2,160	4,320	-2,160
	手数料	26,004	29,326	-3,322
	保険料	63,140	63,498	-358
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	44,000		44,000
	渉外費	17,649	13,608	4,041
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費	17,910	2,420	15,490
	車輛費			0
	保健衛生費		42,075	-42,075
	リース料	207,600	207,600	0
	教育娯楽費			0
	諸会費	827,872	815,728	12,144
	雑費	55,255	43,386	11,869
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,914,799	3,914,800	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,812,301	-1,812,301	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	3,564,000	3,192,000	372,000
	本部費	3,564,000	3,192,000	372,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	66,452,345	70,991,013	-4,538,668
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,072,515	-3,719,909	7,792,424
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	29	18	11
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,900	47,100	-43,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,900	47,100	-43,200
	サービス活動外収益計(4)	3,929	47,118	-43,189
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	25,216	-25,216	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		25,216	-25,216	
サービス活動外費用計(5)	0	25,216	-25,216	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,929	21,902	-17,973	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,076,444	-3,698,007	7,774,451	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,076,444	-3,698,007	7,774,451		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,378,189	32,076,196	-3,698,007	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,454,633	28,378,189	4,076,444	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,454,633	28,378,189	4,076,444		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームきなっせ拠点区分 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	39,268,858	40,731,438	-1,462,580
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	38,338,180	39,819,540	-1,481,360
介護報酬収益	38,338,180	39,819,540	-1,481,360
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	930,678	911,898	18,780
補助金事業収益（公費）	344,700	100,000	244,700
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	585,978	811,898	-225,920
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	39,268,858	40,731,438	-1,462,580	
人件費	27,243,014	26,245,956	997,058	
役員報酬			0	
職員給料	12,517,826	11,843,988	673,838	
職員賞与	2,077,800	2,036,153	41,647	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	8,556,593	7,713,442	843,151	
派遣職員費			0	
退職給付費用	934,500	1,068,000	-133,500	
役員退職慰労金			0	
出向人件費		218,242	-218,242	
法定福利費	3,156,295	3,366,131	-209,836	
事業費	5,950,753	6,112,985	-162,232	
給食費	2,852,786	2,970,275	-117,489	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費	203		203
	業務委託費	353,600	355,600	-2,000
	保健衛生費	339,699	273,249	66,450
	修繕費	83,676	162,640	-78,964
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	126,154	121,548	4,606
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	609,266	553,697	55,569
	水道光熱費	1,028,526	1,224,966	-196,440
	燃料費			0
	消耗器具備品費	227,810	80,004	147,806
	保険料	203,920	203,920	0
	賃借料	78,870	76,560	2,310
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,511	2,398	-887
	地域福祉活動費			0
	リース料	38,352	88,128	-49,776
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,380		6,380
	事務費	1,135,271	1,227,368	-92,097
	福利厚生費	141,813	135,460	6,353
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	1,239	13,065	-11,826
	研修研究費	41,502	36,676	4,826
	事務消耗品費	74,462	177,898	-103,436
	印刷製本費			0
	水道光熱費	169,086	204,965	-35,879
	燃料費			0
	修繕費		4,864	-4,864
	通信運搬費	269,594	265,812	3,782
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	110,000		110,000
	手数料	25,850	31,636	-5,786
	保険料	37,294	27,412	9,882
	賃借料	15,000	60,000	-45,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	22,000		22,000
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費		7,480	-7,480
	車輛費			0
	保健衛生費		76,056	-76,056
	リース料	198,660	155,284	43,376
	教育娯楽費			0
	諸会費	14,320	17,200	-2,880
	雑費	14,451	13,560	891
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,707,136	1,707,136	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	本部費	1,956,000	1,824,000	132,000	
	本部費	1,956,000	1,824,000	132,000	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	37,992,174	37,117,445	874,729	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,276,684	3,613,993	-2,337,309	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	39	22	17
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	840	0	840	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	840		840	
	サービス活動外収益計(4)	879	22	857	
	費用	支払利息	52,867	75,292	-22,425
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	52,867	75,292	-22,425		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-51,988	-75,270	23,282		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,224,696	3,538,723	-2,314,027		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	7,140,000	0	7,140,000	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	7,140,000		7,140,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	7,140,000	0	7,140,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,140,000	0	7,140,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,364,696	3,538,723	4,825,973		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,430,414	9,891,691	3,538,723	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,795,110	13,430,414	8,364,696	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,795,110	13,430,414	8,364,696		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームたかさご拠点区分 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	39,112,427	40,082,566	-970,139
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	38,217,390	39,063,520	-846,130
介護報酬収益	38,217,390	39,063,520	-846,130
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	895,037	1,019,046	-124,009
補助金事業収益（公費）	344,700	100,000	244,700
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	550,337	919,046	-368,709
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	39,112,427	40,082,566	-970,139	
人件費	28,679,069	27,943,156	735,913	
役員報酬			0	
職員給料	9,945,720	9,526,038	419,682	
職員賞与	1,797,291	2,095,800	-298,509	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	11,777,513	11,220,306	557,207	
派遣職員費			0	
退職給付費用	934,500	934,500	0	
役員退職慰労金			0	
出向人件費	1,239,854	1,223,532	16,322	
法定福利費	2,984,191	2,942,980	41,211	
事業費	4,806,019	4,939,948	-133,929	
給食費	1,859,643	1,692,186	167,457	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費			0
	業務委託費	450,200	464,500	-14,300
	保健衛生費	113,799	81,596	32,203
	修繕費	30,899	20,214	10,685
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	72,141	67,511	4,630
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	651,188	690,619	-39,431
	水道光熱費	1,193,057	1,414,924	-221,867
	燃料費			0
	消耗器具備品費	90,243	143,869	-53,626
	保険料	255,800	255,800	0
	賃借料	82,720	106,980	-24,260
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	599	1,749	-1,150
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,730		5,730
	事務費	1,132,875	1,006,365	126,510
	福利厚生費	170,628	180,979	-10,351
	職員被服費			0
費用	旅費交通費			0
	研修研究費	7,682	31,813	-24,131
	事務消耗品費	129,664	37,075	92,589
	印刷製本費			0
	水道光熱費	160,605	215,505	-54,900
	燃料費			0
	修繕費		14,080	-14,080
	通信運搬費	134,689	139,296	-4,607
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	110,000	15,400	94,600
	手数料	29,040	28,160	880
	保険料	36,900	27,436	9,464
	賃借料	19,800		19,800
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	11,000		11,000
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費	120,450	89,530	30,920
	車輛費		82	-82
	保健衛生費		58,905	-58,905
	リース料	172,752	137,112	35,640
	教育娯楽費			0
	諸会費	15,240	16,200	-960
	雑費	14,425	14,792	-367
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	2,614,389	2,614,389	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-340,201	-340,201	0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	本部費	1,956,000	1,752,000	204,000	
	本部費	1,956,000	1,752,000	204,000	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	38,848,151	37,915,657	932,494	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	264,276	2,166,909	-1,902,633	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	40	28	12
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	800	35,200	-34,400	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	800	35,200	-34,400	
	サービス活動外収益計(4)	840	35,228	-34,388	
	費用	支払利息	63,084	89,838	-26,754
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	63,084	89,838	-26,754		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-62,244	-54,610	-7,634		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	202,032	2,112,299	-1,910,267		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	8,520,000	0	8,520,000	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	8,520,000		8,520,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	8,520,000	0	8,520,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,520,000	0	8,520,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,722,032	2,112,299	6,609,733		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,205,143	31,092,844	2,112,299	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,927,175	33,205,143	8,722,032	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,927,175	33,205,143	8,722,032		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームしおさい拠点区分 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	56,307,176	51,427,486	4,879,690
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	53,845,540	50,109,230	3,736,310
介護報酬収益	53,845,540	50,109,230	3,736,310
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	2,461,636	1,318,256	1,143,380
補助金事業収益（公費）	1,341,600	100,000	1,241,600
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	1,120,036	1,218,256	-98,220
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	56,307,176	51,427,486	4,879,690	
人件費	38,788,991	37,471,430	1,317,561	
役員報酬			0	
職員給料	11,760,328	9,411,187	2,349,141	
職員賞与	2,412,067	1,978,223	433,844	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	13,137,417	14,473,618	-1,336,201	
派遣職員費	467,310	412,930	54,380	
退職給付費用	1,068,000	934,500	133,500	
役員退職慰労金			0	
出向人件費	7,145,607	7,925,100	-779,493	
法定福利費	2,798,262	2,335,872	462,390	
事業費	8,451,347	8,214,687	236,660	
給食費	3,986,842	3,825,675	161,167	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費		5,321	-5,321
	業務委託費	254,400	285,420	-31,020
	保健衛生費	218,744	231,432	-12,688
	修繕費		33,440	-33,440
	医療費	97,240		97,240
	被服費			0
	教養娯楽費	95,253	68,347	26,906
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費	1,212,368	964,556	247,812
	水道光熱費	1,772,356	1,952,775	-180,419
	燃料費			0
	消耗器具備品費	94,020	136,544	-42,524
	保険料	274,780	274,780	0
	賃借料	80,410	76,560	3,850
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	414	317	97
	地域福祉活動費			0
	リース料	359,520	359,520	0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,000		5,000
	事務費	1,315,336	2,058,036	-742,700
	福利厚生費	189,574	957,407	-767,833
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	12,290	72,439	-60,149
	事務消耗品費	175,249	154,001	21,248
	印刷製本費			0
	水道光熱費	204,184	283,110	-78,926
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	272,586	281,746	-9,160
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	110,000		110,000
	手数料	37,774	34,650	3,124
	保険料	49,926	38,710	11,216
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	31,020		31,020
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費		9,515	-9,515
	車輛費			0
	保健衛生費		42,075	-42,075
	リース料	190,056	141,216	48,840
	教育娯楽費			0
	諸会費	20,080	23,400	-3,320
	雑費	22,597	19,767	2,830
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	3,193,714	3,174,698	19,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,565,065	-1,565,065	0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	本部費	2,532,000	2,388,000	144,000	
	本部費	2,532,000	2,388,000	144,000	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	52,716,323	51,741,786	974,537	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,590,853	-314,300	3,905,153	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	53	60	-7
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	892	0	892	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	892		892	
	サービス活動外収益計(4)	945	60	885	
	費用	支払利息	62,196	88,581	-26,385
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	1,600	-1,600	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失		1,600	-1,600		
サービス活動外費用計(5)	62,196	90,181	-27,985		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-61,251	-90,121	28,870		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,529,602	-404,421	3,934,023		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	8,400,000	0	8,400,000	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	8,400,000		8,400,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	8,400,000	0	8,400,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,400,000	0	8,400,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,929,602	-404,421	12,334,023		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,610,511	38,014,932	-404,421	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,540,113	37,610,511	11,929,602	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,540,113	37,610,511	11,929,602		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパーステーションちくご拠点区分 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	22,464,525	26,194,880	-3,730,355
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	14,053,400	17,165,740	-3,112,340
介護報酬収益	14,053,400	17,165,740	-3,112,340
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	8,411,125	9,029,140	-618,015
補助金事業収益（公費）	81,500	80,000	1,500
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	8,329,625	8,949,140	-619,515
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	22,464,525	26,194,880	-3,730,355	
人件費	20,183,207	22,412,037	-2,228,830	
役員報酬			0	
職員給料	5,918,164	6,149,190	-231,026	
職員賞与	945,600	585,920	359,680	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	11,994,598	13,676,055	-1,681,457	
派遣職員費	-450,660	-432,910	-17,750	
退職給付費用	267,000	267,000	0	
役員退職慰労金			0	
出向人件費		718,695	-718,695	
法定福利費	1,508,505	1,448,087	60,418	
事業費	140,403	187,042	-46,639	
給食費			0	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	旅費交通費	100,794	97,052	3,742
	業務委託費			0
	保健衛生費	13,440	12,653	787
	修繕費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	事務消耗品費		45,877	-45,877
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	25,817	31,460	-5,643
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	352		352
	地域福祉活動費			0
	リース料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,064,554	1,025,347	39,207
	福利厚生費	182,050	197,151	-15,101
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	5,620		5,620
	研修研究費	10,707	14,416	-3,709
	事務消耗品費	113,475	92,448	21,027
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	300,182	316,754	-16,572
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		13,200	-13,200
	手数料	8,453	16,500	-8,047
	保険料	24,554	18,326	6,228
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	地域福祉活動費			0
	消耗器具備品費備品費			0
	車輛費		184	-184
	保健衛生費		25,245	-25,245
	リース料	299,772	237,472	62,300
	教育娯楽費	25,080	10,800	14,280
	諸会費	12,920	6,800	6,120
	雑費	81,741	76,051	5,690
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	752,629	752,629	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	本部費	1,284,000	1,140,000	144,000
	本部費	1,284,000	1,140,000	144,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	23,424,793	25,517,055	-2,092,262
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-960,268	677,825	-1,638,093
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24	23	1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	24	23	1
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24	23	1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-960,244	677,848	-1,638,092	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-960,244	677,848	-1,638,092		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,476,581	9,798,733	677,848	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,516,337	10,476,581	-960,244	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,516,337	10,476,581	-960,244		