

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			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（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,169	-169	
	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	7,000	17,608	-10,608	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,000	17,608	-10,608	
事業活動収入計（1）		8,000	18,777	-10,777	
事業活動による収支	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	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	680,000	697,809	-17,809	
	外国人支出			0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	180,000	184,480	-4,480	
	研修研究費支出	3,000	2,600	400	
	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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	9,000	5,079	3,921	
	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	8,000	7,040	960		
		保険料支出			0		
		賃借料支出			0		
		租税公課支出	2,000	1,500	500		
		保守料支出			0		
		渉外費支出	10,000	20,000	-10,000		
		諸会費支出		10,000	-10,000		
		車両費支出			0		
		雑支出	468,000	467,110	890		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		徴収不能額			0		
		事業活動支出計（２）	680,000	697,809	-17,809		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-672,000	-679,032	7,032		
施設整備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		その他の取得支出			0		
		施設整備等支出計（５）	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	
	その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		
積立資産取崩収入					0		
拠点区分間繰入金収入			2,300,000	2,300,000	0		
その他の活動収入計（７）			2,300,000	2,300,000	0		
支出		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		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
		積立資産支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0		
		その他の活動支出計（８）	2,300,000	2,300,000	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）			-672,000	-679,032	7,032		
前期末支払資金残高（１２）			18,659,679	18,659,679	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,987,679	17,980,647	7,032		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿育苑拠点区分 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	292,856,000	294,013,882	-1,157,882	
	施設介護料収入	186,340,000	185,982,771	357,229	
	介護報酬収入	169,400,000	168,932,709	467,291	
	利用者負担金収入（一般）	16,940,000	17,050,062	-110,062	
	居宅介護料収入	69,099,000	70,490,118	-1,391,118	
	介護報酬収入	62,491,000	63,480,559	-989,559	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）	6,608,000	7,009,559	-401,559	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,530,000	3,557,780	-27,780	
	居宅介護支援介護料収入	3,530,000	3,557,780	-27,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,770,000	2,783,160	-13,160	
	事業費収入	2,455,000	2,462,704	-7,704	
	事業負担金収入（一般）	315,000	320,456	-5,456	
	利用者等利用料収入	30,818,000	30,473,199	344,801	
	食費収入（一般）	20,337,000	20,008,730	328,270	
	居住費収入（一般）	10,160,000	10,138,269	21,731	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	321,000	326,200	-5,200	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	299,000	726,854	-427,854	
	補助金事業収入（一般）		369,000	-369,000	
	受託事業収入（一般）	299,000	357,854	-58,854	
	経常経費寄附金収入		90,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	4,000	7,846	-3,846	
	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	28,000	4,617,121	-4,589,121	
	利用者等外給食費収入	28,000	31,500	-3,500	
	雑収入		4,585,621	-4,585,621	
	事業活動収入計（1）	292,888,000	298,728,849	-5,840,849	
事業活動による収支	人件費支出	199,219,000	202,132,262	-2,913,262	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	91,757,000	91,175,066	581,934	
	職員賞与支出	20,379,000	23,285,384	-2,906,384	
	非常勤職員給与支出	53,830,000	54,476,947	-646,947	
	退職給付支出	6,486,000	6,449,533	36,467	
	法定福利費支出	26,767,000	26,745,332	21,668	
	事業費支出	62,125,000	61,665,245	459,755	
	給食費支出	22,187,000	22,481,220	-294,220	
	介護用品費支出	4,810,000	4,444,557	365,443	
	保健衛生費支出	3,115,000	3,081,937	33,063	
	被服費支出	2,520,000	2,474,585	45,415	
	教養娯楽費支出	262,000	281,008	-19,008	
	水道光熱費支出	23,731,000	23,416,559	314,441	
	消耗器具備品費支出	3,094,000	3,136,000	-42,000	
	保険料支出	145,000	113,905	31,095	
	賃借料支出	1,006,000	952,836	53,164	
	車輛費支出	1,255,000	1,282,638	-27,638	
	雑支出			0	
	事務費支出	23,681,000	23,311,573	369,427	
	外国人支出	3,596,000	3,974,257	-378,257	
	福利厚生費支出	574,000	557,069	16,931	
	職員被服費支出	360,000	298,798	61,202	
	旅費交通費支出	240,000	218,365	21,635	
	研修研究費支出	1,070,000	1,041,207	28,793	
	事務消耗品費支出	437,000	331,349	105,651	
	印刷製本費支出	672,000	568,972	103,028	
	水道光熱費支出	236,000	234,943	1,057	
	修繕費支出	4,264,000	4,604,813	-340,813	
	通信運搬費支出	944,000	785,408	158,592	
	会議費支出	20,000	12,606	7,394	
	広報費支出	70,000		70,000	

		業務委託費支出	5,263,000	4,940,319	322,681	
		手数料支出	239,000	144,128	94,872	
		保険料支出	560,000	526,010	33,990	
		賃借料支出	560,000	232,920	327,080	
		租税公課支出	134,000	51,500	82,500	
		保守料支出	3,618,000	4,099,065	-481,065	
		渉外費支出	80,000	10,000	70,000	
		諸会費支出	417,000	401,923	15,077	
		車両費支出	27,000	26,165	835	
		雑支出	300,000	251,756	48,244	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	285,025,000	287,109,080	-2,084,080	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,863,000	11,619,769	-3,756,769	
施設整備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	39,000	39,300	-300	
		車輛運搬具売却収入	39,000	39,300	-300	
		施設整備等収入計（４）	39,000	39,300	-300	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,523,000	3,408,860	114,140	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	2,023,000	2,022,260	740	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,386,600	113,400	
		その他の施設整備等による支出	133,000	132,790	210	
		その他の取得支出	133,000	132,790	210	
		施設整備等支出計（５）	3,656,000	3,541,650	114,350	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,617,000	-3,502,350	-114,650	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の活動収入計（７）	9,800,000	9,800,000	0	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の活動支出計（８）	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,500,000	7,500,000	0	
		予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,746,000	15,617,419	-3,871,419		
	前期末支払資金残高（１２）	204,947,651	204,947,651	0		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	216,693,651	220,565,070	-3,871,419		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あしよかの里拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	39,820,000	39,568,697	251,303	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	30,930,000	30,682,859	247,141	
	介護報酬収入	28,200,000	27,976,817	223,183	
	介護負担金収入（一般）	2,730,000	2,706,042	23,958	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,890,000	8,885,838	4,162	
	食費収入（一般）	2,190,000	2,195,438	-5,438	
	居住費収入（一般）	6,700,000	6,690,400	9,600	
	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（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		450	-450	
	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	124,000	187,142	-63,142	
	利用者等外給食費収入	5,000	5,027	-27	
	雑収入	119,000	182,115	-63,115	
事業活動収入計（１）		39,944,000	39,756,289	187,711	
事業活動による収支	人件費支出	36,034,000	36,024,132	9,868	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,241,000	8,236,754	4,246	
	職員賞与支出	1,573,000	1,572,100	900	
	非常勤職員給与支出	20,376,000	20,374,181	1,819	
	退職給付支出	1,283,000	1,282,456	544	
	法定福利費支出	4,561,000	4,558,641	2,359	
	事業費支出	3,823,000	3,818,554	4,446	
	給食費支出	2,196,000	2,195,837	163	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	199,000	198,099	901	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	58,000	57,219	781	
	水道光熱費支出	1,106,000	1,105,609	391	
	消耗器具備品費支出	230,000	229,125	875	
	保険料支出	11,000	10,355	645	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	23,000	22,310	690	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,082,000	2,075,540	6,460	
	外国人支出	627,000	626,538	462	
	福利厚生費支出	125,000	124,422	578	
	職員被服費支出	57,000	56,168	832	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	12,000	11,330	670	
	事務消耗品費支出	56,000	55,615	385	
	印刷製本費支出	34,000	33,554	446	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	161,000	160,940	60	
	通信運搬費支出	60,000	59,442	558	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	

		業務委託費支出	663,000	662,654	346	
		手数料支出	53,000	52,667	333	
		保険料支出	48,000	47,990	10	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	5,000	4,150	850	
		保守料支出	180,000	179,740	260	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		車両費支出			0	
		雑支出	1,000	330	670	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		41,939,000	41,918,226	20,774		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,995,000	-2,161,937	166,937		
施設整備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	53,000	53,045	-45	
		車輛運搬具売却収入	53,000	53,045	-45	
		施設整備等収入計（４）	53,000	53,045	-45	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,252,000	2,250,690	1,310	
		建物取得支出	499,000	498,300	700	
		車輛運搬具取得支出	1,753,000	1,752,390	610	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出	11,000	10,450	550	
		その他の取得支出	11,000	10,450	550	
	施設整備等支出計（５）	2,263,000	2,261,140	1,860		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,210,000	-2,208,095	-1,905	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,300,000	2,300,000	0	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			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）		2,300,000	2,300,000	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,905,000	-2,070,032	165,032		
前期末支払資金残高（１２）		29,917,742	29,917,742	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,012,742	27,847,710	165,032		