

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清流園拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	506,715,000	471,898,478	34,816,522	
	施設介護料収入	213,645,000	209,926,593	3,718,407	
	介護報酬収入	190,525,000	188,220,611	2,304,389	
	利用者負担金収入（公費）	3,464,000	2,292,208	1,171,792	
	利用者負担金収入（一般）	19,656,000	19,413,774	242,226	
	居宅介護料収入	107,068,000	94,540,106	12,527,894	
	介護報酬収入	94,000,000	84,079,162	9,920,838	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	1,120,000	674,551	445,449	
	介護負担金収入（一般）	11,948,000	9,786,393	2,161,607	
	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	64,083,000	62,106,048	1,976,952	
	介護報酬収入	57,573,000	55,895,343	1,677,657	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	1,490,000	1,233,074	256,926	
	介護負担金収入（一般）	5,020,000	4,977,631	42,369	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	9,470,000	8,777,391	692,609	
	居宅介護支援介護料収入	8,790,000	8,091,531	698,469	
	介護予防支援介護料収入	680,000	685,860	-5,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,590,000	674,600	915,400	
	事業費収入	1,430,000	607,132	822,868	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	160,000	67,468	92,532	
	利用者等利用料収入	106,650,000	93,220,260	13,429,740	
	施設サービス利用料収入	27,500,000	23,522,255	3,977,745	
	居宅介護サービス利用料収入	2,940,000	1,859,350	1,080,650	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,230,000	735,000	495,000	
	食費収入（一般）	43,301,000	37,226,915	6,074,085	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	21,440,000	20,625,985	814,015	
	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	140,000	46,800	93,200	
	その他の利用料収入	10,099,000	9,203,955	895,045	
	その他の事業収入	4,209,000	2,653,480	1,555,520	
	補助金事業収入（公費）	3,954,000	2,404,000	1,550,000	
	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）	255,000	249,480	5,520	
	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	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	800	1,200	
	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	3,932,000	3,027,156	904,844	
	受入研修費収入	319,000	168,000	151,000	
	利用者等外給食費収入	2,837,000	1,956,697	880,303	
	雑収入	776,000	902,459	-126,459	

事業活動による収支	雑収入	776,000	902,459	-126,459	
	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）	512,649,000	476,926,434	35,722,566	
支出	人件費支出	378,868,000	357,491,978	21,376,022	
	役員報酬支出	7,160,000	5,150,000	2,010,000	
	職員給料支出	183,868,000	176,814,731	7,053,269	
	職員賞与支出	51,430,000	49,347,397	2,082,603	
	非常勤職員給与支出	71,461,000	63,932,341	7,528,659	
	派遣職員費支出	17,025,000	17,566,755	-541,755	
	退職給付支出	1,575,000	3,361,563	-1,786,563	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	46,349,000	41,319,191	5,029,809	
	事業費支出	85,988,000	72,405,175	13,582,825	
	給食費支出	37,231,000	37,121,956	109,044	
	介護用品費支出	8,700,000	7,184,367	1,515,633	
	医薬品費支出	700,000	568,756	131,244	
	保健衛生費支出	1,170,000	1,119,742	50,258	
	医療費支出	417,000	390,000	27,000	
	被服費支出	1,601,000	1,550,010	50,990	
	教養娯楽費支出	849,000	369,828	479,172	
	日用品費支出	96,000	37,104	58,896	
	水道光熱費支出	14,100,000	10,069,568	4,030,432	
	燃料費支出	11,500,000	7,151,163	4,348,837	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,373,269	126,731	
	保険料支出	3,050,000	2,671,112	378,888	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	5,000,000	2,798,300	2,201,700	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	74,000		74,000	
	事務費支出	58,335,571	53,904,690	4,430,881	
	福利厚生費支出	5,000,000	3,186,188	1,813,812	
	職員被服費支出	400,000	318,124	81,876	
	旅費交通費支出	580,000	405,584	174,416	
	研修研究費支出	500,000	349,517	150,483	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,297,953	302,047	
	印刷製本費支出	580,000	481,806	98,194	
	水道光熱費支出	640,000	615,013	24,987	
	燃料費支出	2,093,000	3,523,875	-1,430,875	
	修繕費支出	5,000,000	3,808,266	1,191,734	
	通信運搬費支出	1,454,000	1,243,891	210,109	
	会議費支出	334,000	170,208	163,792	
	広報費支出	500,000	179,612	320,388	
	業務委託費支出	35,244,355	33,656,774	1,587,581	
	検査委託費支出	360,000	223,957	136,043	
	給食委託費支出	24,628,355	23,938,968	689,387	
	医事委託費支出	4,795,000	4,569,489	225,511	
	清掃委託費支出	484,000	450,198	33,802	
	保守委託費支出	3,177,000	2,763,671	413,329	
	その他の委託費支出	1,800,000	1,710,491	89,509	
	手数料支出	470,000	570,487	-100,487	
	保険料支出	161,000	959,640	-798,640	
	賃借料支出	420,000	324,804	95,196	
	土地・建物賃借料支出	1,684,216	1,668,216	16,000	
	租税公課支出	300,000	146,362	153,638	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	666,000	497,400	168,600	
	諸会費支出	569,000	407,274	161,726	
	雑支出	140,000	93,696	46,304	
	雑支出	140,000	93,696	46,304	
	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	2,640,000	2,371,763	268,237	
	利用者等外給食費支出	2,640,000	1,956,697	683,303	
	雑支出	0	415,066	-415,066	

	雑支出		415,066	-415,066	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	525,831,571	486,173,606	39,657,965	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,182,571	-9,247,172	-3,935,399	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	489,000	-489,000	
	施設整備等補助金収入		489,000	-489,000	
	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	
	建物売却収入(基本)			0	
	建物付属設備売却収入(基本)			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	489,000	-489,000	
	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	38,193,288	3,654,861	34,538,427	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出(基本)		770,000	-770,000	
	建物附属設備取得支出(基本)	35,308,427		35,308,427	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,367,861	2,367,861	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	517,000	517,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本)			0	
	建物付属設備除却・廃棄支出(基本)			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物付属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			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）	38,193,288	3,654,861	34,538,427	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-38,193,288	-3,165,861	-35,027,427	
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	
	積立資産取崩収入	400,000	2,740,561	-2,340,561	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	2,740,561	-2,340,561	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計（７）	400,000	2,740,561	-2,340,561	
	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	
	積立資産支出	3,334,000	3,398,655	-64,655	
	退職給付引当資産支出	3,334,000	3,398,655	-64,655	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	
支出	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	900,000		900,000	
	その他の活動による支出	620,196	140,000	480,196	
	長期前払費用支出	620,196		620,196	
	差入保証金支出		140,000	-140,000	
	その他の活動支出計（８）	4,854,196	3,538,655	1,315,541	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,454,196	-798,094	-3,656,102	
	予備費支出（１０）	5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-60,830,055	-13,211,127	-47,618,928	
前期末支払資金残高（１２）		474,185,871	399,246,719	74,939,152	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		413,355,816	386,035,592	27,320,224	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清流園(ユニット型)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	207,033,072	201,008,956	6,024,116	
	施設介護料収入	117,770,128	116,030,867	1,739,261	
	介護報酬収入	104,615,615	104,286,612	329,003	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	13,154,513	11,744,255	1,410,258	
	居宅介護料収入	35,376,944	32,463,427	2,913,517	
	介護報酬収入	31,715,050	28,591,819	3,123,231	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	30,000	85,825	-55,825	
	介護負担金収入（一般）	3,631,894	3,785,783	-153,889	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	52,626,000	51,764,662	861,338	
	施設サービス利用料収入	5,800,000	4,867,916	932,084	
	居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,439,979	60,021	
	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）	18,154,000	18,958,520	-804,520	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	23,301,000	23,702,304	-401,304	
	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	3,871,000	2,795,943	1,075,057	
	その他の事業収入	1,260,000	750,000	510,000	
	補助金事業収入（公費）	1,260,000	750,000	510,000	
	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			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	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			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			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,189,800	959,016	230,784	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	978,800	779,327	199,473	
	雑収入	211,000	179,689	31,311	

事業活動による収支	雑収入	211,000	179,689	31,311	
	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）	208,222,872	201,967,972	6,254,900	
支出	人件費支出	135,110,424	128,264,937	6,845,487	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,988,000	79,461,925	3,526,075	
	職員賞与支出	23,118,000	20,972,308	2,145,692	
	非常勤職員給与支出	9,404,000	9,363,557	40,443	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	127,424	342,146	-214,722	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,473,000	18,125,001	1,347,999	
	事業費支出	28,591,000	24,625,152	3,965,848	
	給食費支出	14,058,000	14,026,126	31,874	
	介護用品費支出	2,797,000	2,876,473	-79,473	
	医薬品費支出	330,000	271,365	58,635	
	保健衛生費支出	746,000	437,221	308,779	
	医療費支出	212,000	210,000	2,000	
	被服費支出	944,000	813,120	130,880	
	教養娯楽費支出	420,000	104,398	315,602	
	日用品費支出	38,000	32,926	5,074	
	水道光熱費支出	6,650,000	4,013,482	2,636,518	
	燃料費支出	1,200,000	955,398	244,602	
	消耗器具備品費支出	580,000	443,747	136,253	
	保険料支出	506,000	401,940	104,060	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	110,000	38,956	71,044	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	21,669,334	20,364,404	1,304,930	
	福利厚生費支出	1,530,000	1,021,323	508,677	
	職員被服費支出	180,000	136,552	43,448	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	191,000	193,320	-2,320	
	事務消耗品費支出	780,000	603,177	176,823	
	印刷製本費支出	367,000	279,612	87,388	
	水道光熱費支出	500,000	316,381	183,619	
	燃料費支出	25,000	1,073	23,927	
	修繕費支出	1,500,000	1,264,310	235,690	
	通信運搬費支出	521,000	493,560	27,440	
	会議費支出			0	
	広報費支出	119,000	78,788	40,212	
	業務委託費支出	14,543,334	14,801,405	-258,071	
	検査委託費支出	187,000	105,807	81,193	
	給食委託費支出	9,880,000	10,381,032	-501,032	
	医事委託費支出	2,302,334	2,460,511	-158,177	
	清掃委託費支出	195,000	206,972	-11,972	
	保守委託費支出	1,301,000	896,276	404,724	
	その他の委託費支出	678,000	750,807	-72,807	
	手数料支出	49,000	10,137	38,863	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	368,000	284,376	83,624	
	土地・建物賃借料支出	734,000	731,784	2,216	
	租税公課支出	12,000		12,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	70,000	32,376	37,624	
	諸会費支出	129,000	102,326	26,674	
	雑支出	50,000	13,904	36,096	
	雑支出	50,000	13,904	36,096	
	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	1,270,000	1,040,396	229,604	
	利用者等外給食費支出	1,270,000	779,327	490,673	
	雑支出	0	261,069	-261,069	

		雑支出		261,069	-261,069	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	186,640,758	174,294,889	12,345,869	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,582,114	27,673,083	-6,090,969	
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		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	
		建物売却収入(基本)			0	
		建物付属設備売却収入(基本)			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	809,966	809,968	-2	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出(基本)			0	
		建物附属設備取得支出(基本)			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	809,966	809,968	-2	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出(基本)			0	
		建物付属設備除却・廃棄支出(基本)			0	
		建物除却・廃棄支出			0	
		建物付属設備除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		機械及び装置除却・廃棄支出			0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		ソフトウェア除却・廃棄支出			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）	809,966	809,968	-2	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-809,966	-809,968	2	
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	
		積立資産取崩収入	300,000	217,710	82,290	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	217,710	82,290	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	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	35,530	-35,530	
	長期前払費用収入		35,530	-35,530	
	その他の活動収入計（７）	300,000	253,240	46,760	
	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	
	積立資産支出	1,330,000	1,325,845	4,155	
	退職給付引当資産支出	1,330,000	1,325,845	4,155	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	
支出	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	233,933	35,530	198,403	
	長期前払費用支出	233,933	35,530	198,403	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,563,933	1,361,375	202,558	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,263,933	-1,108,135	-155,798	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		19,508,215	25,754,980	-6,246,765	
前期末支払資金残高（１２）		81,884,556	94,609,790	-12,725,234	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		101,392,771	120,364,770	-18,971,999	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望苑拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	142,353,000	143,049,000	-696,000	
	措置事業収入	142,353,000	143,049,000	-696,000	
	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	140,253,000	143,049,000	-2,796,000	
	補助金事業収入(公費)	2,100,000		2,100,000	
	補助金事業収入(一般)			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			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	808,000	807,942	58	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	590,000	588,298	1,702	
	雑収入	218,000	219,644	-1,644	
		9/12			

事業活動による収支	雑収入	218,000	219,644	-1,644	
	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）	143,161,000	143,856,942	-695,942	
支出	人件費支出	81,060,000	76,609,490	4,450,510	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,900,000	45,682,201	1,217,799	
	職員賞与支出	15,520,000	15,315,300	204,700	
	非常勤職員給与支出	7,510,000	5,694,729	1,815,271	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	650,000	623,000	27,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,480,000	9,294,260	1,185,740	
	事業費支出	29,366,000	27,584,778	1,781,222	
	給食費支出	14,389,000	13,949,761	439,239	
	介護用品費支出	541,000	485,749	55,251	
	医薬品費支出	60,000	17,605	42,395	
	保健衛生費支出	670,000	666,710	3,290	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	590,000	464,989	125,011	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	8,327,000	7,557,081	769,919	
	燃料費支出	2,246,000	2,012,452	233,548	
	消耗器具備品費支出	960,000	918,103	41,897	
	保険料支出	500,000	499,610	390	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	303,000	252,093	50,907	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	780,000	760,625	19,375	
	事務費支出	29,687,000	28,972,010	714,990	
	福利厚生費支出	263,000	260,604	2,396	
	職員被服費支出	106,000	76,435	29,565	
	旅費交通費支出	55,000	44,400	10,600	
	研修研究費支出	26,000	9,000	17,000	
	事務消耗品費支出	900,000	872,532	27,468	
	印刷製本費支出	141,000	133,157	7,843	
	水道光熱費支出	955,000	848,144	106,856	
	燃料費支出	338,000	232,786	105,214	
	修繕費支出	600,000	600,000	0	
	通信運搬費支出	312,000	236,735	75,265	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	25,244,000	25,059,909	184,091	
	検査委託費支出	302,000	292,300	9,700	
	給食委託費支出	15,840,000	15,840,000	0	
	医事委託費支出	960,000	960,000	0	
	清掃委託費支出	4,880,000	4,860,979	19,021	
	保守委託費支出	2,912,000	2,763,430	148,570	
	その他の委託費支出	350,000	343,200	6,800	
	手数料支出	77,000	65,822	11,178	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	410,000	409,200	800	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	60,000	8,256	51,744	
	諸会費支出	70,000	57,500	12,500	
	雑支出	120,000	55,530	64,470	
	雑支出	120,000	55,530	64,470	
	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	590,000	588,298	1,702	
	利用者等外給食費支出	590,000	588,298	1,702	
	雑支出	0	0	0	

		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	140,703,000	133,754,576	6,948,424	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,458,000	10,102,366	-7,644,366	
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		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	
		建物売却収入(基本)			0	
		建物付属設備売却収入(基本)			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	140,000	139,980	20	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出(基本)			0	
		建物附属設備取得支出(基本)			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	140,000	139,980	20	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出(基本)			0	
		建物付属設備除却・廃棄支出(基本)			0	
		建物除却・廃棄支出			0	
		建物付属設備除却・廃棄支出			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		機械及び装置除却・廃棄支出			0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		ソフトウェア除却・廃棄支出			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）	140,000	139,980	20	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-140,000	-139,980	-20	
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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	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	0	0	
	長期前払費用収入			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	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	
支出	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	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金支出			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）	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）		2,318,000	9,962,386	-7,644,386	
前期末支払資金残高（１２）		114,889,831	114,889,831	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		117,207,831	124,852,217	-7,644,386	