

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	477,518,677	466,172,418	11,346,259	
	施設介護料収入	206,445,000	203,810,504	2,634,496	
	介護報酬収入	184,025,000	182,321,383	1,703,617	
	利用者負担金収入（公費）	2,464,000	1,714,385	749,615	
	利用者負担金収入（一般）	19,956,000	19,774,736	181,264	
	居宅介護料収入	98,668,000	92,755,762	5,912,238	
	介護報酬収入	87,400,000	82,101,696	5,298,304	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	1,920,000	1,880,872	39,128	
	介護負担金収入（一般）	9,348,000	8,773,194	574,806	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	66,083,000	64,903,856	1,179,144	
	介護報酬収入	59,173,000	58,413,357	759,643	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	1,890,000	1,786,390	103,610	
	介護負担金収入（一般）	5,020,000	4,704,109	315,891	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	9,220,000	8,976,637	243,363	
	居宅介護支援介護料収入	8,490,000	8,441,899	48,101	
	介護予防支援介護料収入	730,000	534,738	195,262	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	520,000	406,817	113,183	
	事業費収入	430,000	368,087	61,913	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	90,000	38,730	51,270	
	利用者等利用料収入	93,554,400	91,955,494	1,598,906	
	施設サービス利用料収入	21,500,000	20,790,680	709,320	
	居宅介護サービス利用料収入	1,940,000	1,757,745	182,255	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	630,000	545,700	84,300	
	食費収入（一般）	37,630,400	37,735,420	-105,020	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	21,785,000	21,821,255	-36,255	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	140,000	29,600	110,400	
	その他の利用料収入	9,929,000	9,275,094	653,906	
	その他の事業収入	3,028,277	3,363,348	-335,071	
	補助金事業収入（公費）	2,773,277	2,773,277	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（介護・その他）	255,000	148,840	106,160	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	441,231	-441,231	
	（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,200	800	400	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	3,950,000	2,698,146	1,251,854	
	受入研修費収入	298,000	13,500	284,500	
	利用者等外給食費収入	2,876,000	1,885,463	990,537	

事業活動による収支	雑収入	776,000	799,183	-23,183	
	雑収入	776,000	799,183	-23,183	
事業活動による収支	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	481,469,877	468,871,364	12,598,513	
支出	人件費支出	342,667,500	344,795,369	-2,127,869	
	役員報酬支出	4,510,000	4,250,000	260,000	
	職員給料支出	171,728,000	168,064,548	3,663,452	
	職員賞与支出	43,830,000	43,321,398	508,602	
	非常勤職員給与支出	69,727,000	67,259,923	2,467,077	
	派遣職員費支出	24,325,000	23,802,534	522,466	
	退職給付支出	1,888,500	1,766,957	121,543	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	26,659,000	36,330,009	-9,671,009	
	事業費支出	87,301,200	80,187,748	7,113,452	
	給食費支出	37,071,000	36,528,599	542,401	
	介護用品費支出	9,680,000	8,732,267	947,733	
	医薬品費支出	463,000	181,123	281,877	
	診療・療養等材料費支出	569,200	667,048	-97,848	
	保健衛生費支出	3,149,000	2,882,383	266,617	
	医療費支出	417,000	399,390	17,610	
	被服費支出	1,626,000	1,545,775	80,225	
	教養娯楽費支出	849,000	421,387	427,613	
	日用品費支出	96,000	61,219	34,781	
	水道光熱費支出	12,310,000	11,832,677	477,323	
	燃料費支出	11,260,000	8,506,611	2,753,389	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,551,575	398,425	
	保険料支出	4,521,000	4,324,828	196,172	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,340,000	2,552,866	787,134	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	69,825,403	68,586,260	1,239,143	
	福利厚生費支出	3,289,500	2,728,511	560,989	
	職員被服費支出	1,900,000	1,516,519	383,481	
	旅費交通費支出	635,520	568,306	67,214	
	研修研究費支出	164,000	251,978	-87,978	
	事務消耗品費支出	1,364,000	1,112,008	251,992	
	印刷製本費支出	576,000	573,015	2,985	
	水道光熱費支出	1,170,000	780,974	389,026	
	燃料費支出	1,393,000	2,251,692	-858,692	
	修繕費支出	3,110,000	1,902,462	1,207,538	
	通信運搬費支出	1,471,000	1,217,737	253,263	
	会議費支出	284,000	288,144	-4,144	
	広報費支出	107,000	11,824	95,176	
	業務委託費支出	31,362,355	36,436,402	-5,074,047	
	検査委託費支出	330,000	177,859	152,141	
	給食委託費支出	21,778,355	24,889,516	-3,111,161	
	医事委託費支出	3,195,000	4,686,165	-1,491,165	
	清掃委託費支出	2,040,000	2,354,691	-314,691	
	保守委託費支出	2,549,000	2,580,008	-31,008	
	その他の委託費支出	1,470,000	1,748,163	-278,163	
	手数料支出	10,160,000	7,484,853	2,675,147	
	保険料支出	9,004,000	8,266,003	737,997	
	賃借料支出	435,000	326,204	108,796	
	土地・建物賃借料支出	1,774,028	1,774,028	0	
	租税公課支出	186,000	86,210	99,790	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	839,000	526,283	312,717	
	諸会費支出	461,000	403,871	57,129	
	雑支出	140,000	79,236	60,764	
	雑支出	140,000	79,236	60,764	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,599,000	2,183,716	415,284	

		利用者等外給食費支出	2,599,000	1,885,463	713,537	
		雑支出	0	298,253	-298,253	
		雑支出	0	298,253	-298,253	
		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	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	502,393,103	495,753,093	6,640,010	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-20,923,226	-26,881,729	5,958,503	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,950,000	17,208,320	3,741,680	
		施設整備等補助金収入	20,950,000	17,208,320	3,741,680	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入(基本)	0	0	0	
		建物付属設備売却収入(基本)	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び備品売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	20,950,000	17,208,320	3,741,680	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	
		固定資産取得支出	39,916,488	39,786,648	129,840	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本)	0	0	0	
		建物付属設備取得支出(基本)	28,794,788	28,794,788	0	
		建物取得支出	660,000	660,000	0	
		建物付属設備取得支出	990,000	990,000	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	1,826,000	1,826,000	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	5,364,260	5,364,260	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	2,281,440	2,151,600	129,840	
		その他の固定資産取得支出	0	0	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	0	0	
		建物付属設備除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物付属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
		構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
		機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
		ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	39,916,488	39,786,648	129,840	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,966,488	-22,578,328	3,611,840	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,749,535	1,249,535	500,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,749,535	1,249,535	500,000	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	172,000	172,000	0	
	長期前払費用収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入	172,000	172,000	0	
	その他の活動収入計（７）	1,921,535	1,421,535	500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,334,000	3,211,020	122,980	
	退職給付引当資産支出	3,334,000	3,211,020	122,980	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	150,000	-150,000	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	150,000	-150,000	
	その他の活動支出計（８）	3,334,000	3,361,020	-27,020	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,412,465	-1,939,485	527,020	
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）		-46,302,179	-51,399,542	5,097,363	
前期末支払資金残高（１２）		386,035,592	386,035,592	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		339,733,413	334,636,050	5,097,363	

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6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	191,345,550	188,212,175	3,133,375	
	施設介護料収入	116,970,128	117,201,528	-231,400	
	介護報酬収入	105,215,615	105,481,187	-265,572	
	利用者負担金収入（公費）	0	34,014	-34,014	
	利用者負担金収入（一般）	11,754,513	11,686,327	68,186	
	居宅介護料収入	31,262,944	29,504,756	1,758,188	
	介護報酬収入	29,715,050	29,185,111	529,939	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	416,000	441,176	-25,176	
	介護負担金収入（一般）	1,131,894	-121,531	1,253,425	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	42,144,044	40,537,457	1,606,587	
	施設サービス利用料収入	4,800,000	4,465,363	334,637	
	居宅介護サービス利用料収入	1,418,044	1,498,504	-80,460	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	14,754,000	14,640,630	113,370	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	19,301,000	18,681,546	619,454	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	1,871,000	1,251,414	619,586	
	その他の事業収入	968,434	968,434	0	
	補助金事業収入（公費）	968,434	968,434	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（介護・その他）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	1,189,800	990,538	199,262	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	978,800	809,329	169,471	

事業活動による収支	雑収入	211,000	181,209	29,791	
	雑収入	211,000	181,209	29,791	
事業活動による収支	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	192,535,350	189,202,713	3,332,637	
支出	人件費支出	130,130,000	136,661,899	-6,531,899	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	84,538,000	84,624,066	-86,066	
	職員賞与支出	19,818,000	20,050,759	-232,759	
	非常勤職員給与支出	10,664,000	11,040,957	-376,957	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	137,000	126,584	10,416	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,973,000	20,819,533	-5,846,533	
	事業費支出	29,571,000	29,263,175	307,825	
	給食費支出	13,858,000	13,964,955	-106,955	
	介護用品費支出	3,415,000	3,266,663	148,337	
	医薬品費支出	230,000	90,875	139,125	
	診療・療養等材料費支出	200,000	288,137	-88,137	
	保健衛生費支出	646,000	538,230	107,770	
	医療費支出	373,000	350,950	22,050	
	被服費支出	944,000	889,020	54,980	
	教養娯楽費支出	420,000	103,329	316,671	
	日用品費支出	38,000	13,192	24,808	
	水道光熱費支出	6,570,000	6,916,455	-346,455	
	燃料費支出	1,200,000	1,220,020	-20,020	
	消耗器具備品費支出	580,000	501,490	78,510	
	保険料支出	1,067,000	1,071,375	-4,375	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	30,000	48,484	-18,484	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	22,871,868	22,361,752	510,116	
	福利厚生費支出	1,100,000	666,307	433,693	
	職員被服費支出	680,000	643,968	36,032	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	127,000	144,398	-17,398	
	事務消耗品費支出	630,000	590,598	39,402	
	印刷製本費支出	217,000	276,718	-59,718	
	水道光熱費支出	501,000	590,210	-89,210	
	燃料費支出	25,000	3,854	21,146	
	修繕費支出	1,450,000	987,637	462,363	
	通信運搬費支出	506,000	589,106	-83,106	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	14,000	6,776	7,224	
	業務委託費支出	15,974,236	16,401,544	-427,308	
	検査委託費支出	137,000	146,201	-9,201	
	給食委託費支出	10,576,902	10,486,484	90,418	
	医事委託費支出	2,102,334	2,353,835	-251,501	
	清掃委託費支出	1,005,000	1,226,969	-221,969	
	保守委託費支出	1,201,000	1,186,456	14,544	
	その他の委託費支出	952,000	1,001,599	-49,599	
	手数料支出	49,000	31,466	17,534	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	386,000	294,856	91,144	
	土地・建物賃借料支出	1,016,632	1,016,632	0	
	租税公課支出	17,000	13,901	3,099	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	30,000	3,560	26,440	
	諸会費支出	99,000	80,729	18,271	
	雑支出	50,000	19,492	30,508	
	雑支出	50,000	19,492	30,508	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,270,000	1,080,754	189,246	

	利用者等外給食費支出	1,270,000	809,329	460,671	
	雑支出	0	271,425	-271,425	
	雑支出	0	271,425	-271,425	
	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	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	183,842,868	189,367,580	-5,524,712	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,692,482	-164,867	8,857,349	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,741,680	-3,741,680	
	施設整備等補助金収入	0	3,741,680	-3,741,680	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入(基本)	0	0	0	
	建物付属設備売却収入(基本)	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び備品売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	3,741,680	-3,741,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	
	固定資産取得支出	6,946,280	6,946,280	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本)	0	0	0	
	建物付属設備取得支出(基本)	6,168,580	6,168,580	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	135,300	135,300	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	642,400	642,400	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	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	0	0	
	建物付属設備除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物付属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
	構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
	機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	6,946,280	6,946,280	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,946,280	-3,204,600	-3,741,680	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	0	300,000	

その他の活動による収入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	長期前払費用収入	0	0	0		
	差入保証金返還金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（７）	300,000	0	300,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	0		
長期貸付金支出		0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0		
積立資産支出		1,330,000	1,214,730	115,270		
退職給付引当資産支出		1,330,000	1,214,730	115,270		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
施設整備等積立資産支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
長期前払費用支出		0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0			
その他の活動支出計（８）	1,330,000	1,214,730	115,270			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,030,000	-1,214,730	184,730		
予備費支出（１０）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		716,202	-4,584,197	5,300,399		
前期末支払資金残高（１２）		120,364,770	120,364,770	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		121,080,972	115,780,573	5,300,399		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	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（介護・その他）			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	147,262,000	147,262,000	0	
	措置事業収入	147,262,000	147,262,000	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	147,262,000	147,262,000	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	657,000	789,037	-132,037	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	657,000	634,300	22,700	

事業活動による収支	雑収入	0	154,737	-154,737	
	雑収入		154,737	-154,737	
	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）	147,919,000	148,051,037	-132,037	
支出	人件費支出	86,880,000	84,413,095	2,466,905	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,785,000	52,088,027	696,973	
	職員賞与支出	15,620,000	15,571,400	48,600	
	非常勤職員給与支出	7,950,000	6,288,214	1,661,786	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	592,000	591,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,933,000	9,873,954	59,046	
	事業費支出	30,052,000	28,348,381	1,703,619	
	給食費支出	12,687,000	12,432,520	254,480	
	介護用品費支出	440,000	348,621	91,379	
	医薬品費支出	24,000		24,000	
	診療・療養等材料費支出	24,000	13,435	10,565	
	保健衛生費支出	838,000	818,367	19,633	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	480,000	397,710	82,290	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	9,203,000	8,602,312	600,688	
	燃料費支出	3,752,000	3,488,007	263,993	
	消耗器具備品費支出	1,016,000	834,572	181,428	
	保険料支出	556,000	525,350	30,650	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	252,000	161,107	90,893	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	780,000	726,380	53,620	
	事務費支出	30,129,000	29,438,497	690,503	
	福利厚生費支出	556,000	546,333	9,667	
	職員被服費支出	82,000	78,064	3,936	
	旅費交通費支出	55,000	43,000	12,000	
	研修研究費支出	26,000	17,190	8,810	
	事務消耗品費支出	720,000	606,471	113,529	
	印刷製本費支出	141,000	125,752	15,248	
	水道光熱費支出	1,113,000	966,514	146,486	
	燃料費支出	435,000	400,990	34,010	
	修繕費支出	600,000	600,000	0	
	通信運搬費支出	276,000	240,974	35,026	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	25,394,000	25,204,533	189,467	
	検査委託費支出	305,000	303,300	1,700	
	給食委託費支出	15,840,000	15,840,000	0	
	医事委託費支出	960,000	920,000	40,000	
	清掃委託費支出	4,880,000	4,860,981	19,019	
	保守委託費支出	3,052,000	2,923,852	128,148	
	その他の委託費支出	357,000	356,400	600	
	手数料支出	77,000	73,130	3,870	
	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	6,000	2,000	4,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	60,000	33,790	26,210	
	諸会費支出	58,000	57,500	500	
	雑支出	120,000	33,056	86,944	
	雑支出	120,000	33,056	86,944	
	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	657,000	634,300	22,700	

	利用者等外給食費支出	657,000	634,300	22,700	
	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）	147,718,000	142,834,273	4,883,727	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	201,000	5,216,764	-5,015,764	
施設整備等による収支	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	201,000	200,816	184	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出(基本)			0	
	建物付属設備取得支出(基本)			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			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	201,000	200,816	184	
	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）	201,000	200,816	184	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-201,000	-200,816	-184	
	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	

その他の活動による収支	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	
	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	
	差入保証金返還金収入			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		
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）	0	5,015,948	-5,015,948		
前期末支払資金残高（１２）	124,852,217	124,852,217	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	124,852,217	129,868,165	-5,015,948		