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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |
| | | 事業費収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 委託費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 522,000 | 522,000 | 0 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定費用収入 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | | その他の事業収入 | 522,000 | 522,000 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 522,000 | 522,000 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 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 | 65,000,000 | 55,744,738 | 9,255,262 | |
| | 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 | 1,622,000 | 764,000 | 858,000 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 社宅家賃収入 | 1,622,000 | 764,000 | 858,000 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 99,000,000 | 96,784,892 | 2,215,108 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | 99,000,000 | 96,784,892 | 2,215,108 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 166,144,000 | 153,815,630 | 12,328,370 | |
| | 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 | |
| | 事業費支出 | 100,000 | 98,490 | 1,510 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 98,490 | 1,510 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 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 | |
| | | 車輌費支出 | | | 0 | |
| | | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 3,800,000 | 2,863,236 | 936,764 | |
| | | 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 | 50,000 | 32,567 | 17,433 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 150,000 | 109,225 | 40,775 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 400,000 | 17,600 | 382,400 | |
| | | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | | 会議費支出 | 400,000 | 381,193 | 18,807 | |
| | | 広報費支出 | | | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 600,000 | 521,004 | 78,996 | |
| | | 手数料支出 | 10,000 | 3,245 | 6,755 | |
| | | 保険料支出 | 40,000 | 30,416 | 9,584 | |
| | | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,250,000 | 1,245,600 | 4,400 | |
| | | 租税公課支出 | 300,000 | 251,900 | 48,100 | |
| | | 保守料支出 | 200,000 | 46,200 | 153,800 | |
| | | 渉外費支出 | 200,000 | 60,286 | 139,714 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 164,000 | 36,000 | |
| | | 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 | |
| | | 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） | 3,900,000 | 2,961,726 | 938,274 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 162,244,000 | 150,853,904 | 11,390,096 | |
| 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | 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 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 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 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | -200,000,000 | -200,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | -37,757,000 | -49,146,096 | 11,389,096 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 2,086,190,262 | 2,086,190,262 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 2,048,433,262 | 2,037,044,166 | 11,389,096 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# みづほ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |
| | | 事業費収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 保育事業収入 | 229,760,000 | 228,576,302 | 1,183,698 | |
| | | 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 | |
| | 収 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 入 | 委託費収入 | 200,600,000 | 200,511,730 | 88,270 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 9,160,000 | 8,833,220 | 326,780 | |
| | | 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 | 9,160,000 | 8,833,220 | 326,780 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 20,000,000 | 19,231,352 | 768,648 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 20,000,000 | 19,231,352 | 768,648 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定費用収入 | | | 0 | |
| 事 | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 業 | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 活 | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 動 | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| に | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| よ | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| る | | （保険等査定減） | | | 0 | |
| 収 | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 557,000 | 511,205 | 45,795 | |
| | 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 | 4,021,000 | 4,002,971 | 18,029 | |
| | 受入研修費収入 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,000,000 | 1,983,000 | 17,000 | |
| | 雑収入 | 2,000,000 | 1,999,971 | 29 | |
| | 社宅家賃収入 | | | 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） | 234,538,000 | 233,270,478 | 1,267,522 | |
| | 人件費支出 | 175,183,700 | 161,600,525 | 13,583,175 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 83,834,700 | 76,278,250 | 7,556,450 | |
| | 職員賞与支出 | 33,267,000 | 30,495,649 | 2,771,351 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 25,726,000 | 23,314,490 | 2,411,510 | |
| | 派遣職員費支出 | 10,106,000 | 9,453,270 | 652,730 | |
| | 退職給付支出 | 2,600,000 | 2,484,660 | 115,340 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 19,650,000 | 19,574,206 | 75,794 | |
| | 事業費支出 | 30,046,000 | 28,808,236 | 1,237,764 | |
| | 給食費支出 | 13,689,000 | 12,907,496 | 781,504 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 61,000 | 56,037 | 4,963 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 40,000 | 38,280 | 1,720 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 4,800,000 | 4,701,880 | 98,120 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,881,000 | 5,834,553 | 46,447 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,400,000 | 2,237,699 | 162,301 | |
| | 保険料支出 | 144,000 | 132,175 | 11,825 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 教育指導費支出 | 2,500,000 | 2,404,100 | 95,900 | |
| | | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 531,000 | 496,016 | 34,984 | |
| | | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 29,302,000 | 27,745,418 | 1,556,582 | |
| | | 福利厚生費支出 | 289,000 | 265,730 | 23,270 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 18,000 | 16,580 | 1,420 | |
| | | 研修研究費支出 | 22,000 | 20,900 | 1,100 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,600,000 | 1,536,794 | 63,206 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 85,000 | 78,229 | 6,771 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 7,200,000 | 7,099,311 | 100,689 | |
| | | 通信運搬費支出 | 750,000 | 744,634 | 5,366 | |
| | | 会議費支出 | | | 0 | |
| | | 広報費支出 | 380,000 | 374,401 | 5,599 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,557,000 | 3,417,509 | 139,491 | |
| | | 手数料支出 | 4,959,000 | 4,564,671 | 394,329 | |
| | | 保険料支出 | 100,000 | 91,960 | 8,040 | |
| | | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 9,243,000 | 8,473,080 | 769,920 | |
| | | 租税公課支出 | 180,000 | 174,900 | 5,100 | |
| | | 保守料支出 | 550,000 | 535,610 | 14,390 | |
| | | 渉外費支出 | 41,000 | 38,409 | 2,591 | |
| | | 諸会費支出 | 178,000 | 163,300 | 14,700 | |
| | | 雑支出 | 150,000 | 149,400 | 600 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 728,000 | 723,529 | 4,471 | |
| | | 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 | 2,000,000 | 1,983,000 | 17,000 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,000,000 | 1,983,000 | 17,000 | |
| | | 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） | 237,259,700 | 220,860,708 | 16,398,992 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | -2,721,700 | 12,409,770 | -15,131,470 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,006,000 | 3,006,000 | 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 | 3,006,000 | 3,006,000 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | 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） | 3,006,000 | 3,006,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,024,000 | 12,024,000 | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 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 | |
| | | 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） | 12,024,000 | 12,024,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -9,018,000 | -9,018,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 550,000 | 502,200 | 47,800 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 550,000 | 502,200 | 47,800 | |
| | | 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） | 550,000 | 502,200 | 47,800 | |
| | 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 | |
| | | 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） | | 550,000 | 502,200 | 47,800 | |
| 予備費支出（１０） | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | -11,190,700 | 3,893,970 | -15,084,670 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 60,556,554 | 60,556,554 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 49,365,854 | 64,450,524 | -15,084,670 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# ウエルコートみづほ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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 | 569,530,000 | 535,790,053 | 33,739,947 | |
| 施設介護料収入 | 305,875,000 | 289,000,711 | 16,874,289 | |
| 介護報酬収入 | 274,047,000 | 259,187,714 | 14,859,286 | |
| 利用者負担金収入（公費） | 1,468,000 | 1,451,288 | 16,712 | |
| 利用者負担金収入（一般） | 30,360,000 | 28,361,709 | 1,998,291 | |
| 居宅介護料収入 | 123,674,000 | 123,021,952 | 652,048 | |
| 介護報酬収入 | 108,310,000 | 107,776,620 | 533,380 | |
| 介護予防報酬収入 | 70,000 | 64,018 | 5,982 | |
| 介護負担金収入（公費） | 221,000 | 214,968 | 6,032 | |
| 介護負担金収入（一般） | 15,065,000 | 14,959,232 | 105,768 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | 8,000 | 7,114 | 886 | |
| 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 | 21,500,000 | 21,231,679 | 268,321 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,500,000 | 21,231,679 | 268,321 | |
| 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 | 6,030,000 | 5,963,966 | 66,034 | |
| 事業費収入 | 5,400,000 | 5,360,149 | 39,851 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | 630,000 | 603,817 | 26,183 | |
| 利用者等利用料収入 | 101,913,000 | 86,579,889 | 15,333,111 | |
| 施設サービス利用料収入 | 3,416,000 | 3,339,200 | 76,800 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 458,000 | 447,040 | 10,960 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | 401,000 | 366,780 | 34,220 | |
| 食費収入（一般） | 42,159,000 | 40,281,290 | 1,877,710 | |
| 食費収入（特定） | 10,903,000 | 10,585,105 | 317,895 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | 34,065,000 | 21,555,450 | 12,509,550 | |
| 居住費収入（特定） | 10,511,000 | 10,005,024 | 505,976 | |
| 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 | 10,538,000 | 9,991,856 | 546,144 | |
| 補助金事業収入（公費） | 6,143,000 | 5,629,186 | 513,814 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | 136,000 | 126,000 | 10,000 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | 4,259,000 | 4,236,670 | 22,330 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |
| | | 事業費収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 委託費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定費用収入 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 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 | 3,568,000 | 3,085,210 | 482,790 | |
| | 受入研修費収入 | 120,000 | 109,395 | 10,605 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 617,000 | 588,480 | 28,520 | |
| | 雑収入 | 2,482,000 | 2,387,335 | 94,665 | |
| | 社宅家賃収入 | 349,000 | | 349,000 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 573,098,000 | 538,875,263 | 34,222,737 | |
| | 人件費支出 | 357,143,000 | 351,083,830 | 6,059,170 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 128,443,000 | 127,363,003 | 1,079,997 | |
| | 職員賞与支出 | 40,316,000 | 36,954,169 | 3,361,831 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 77,640,000 | 77,038,482 | 601,518 | |
| | 派遣職員費支出 | 69,500,000 | 68,972,618 | 527,382 | |
| | 退職給付支出 | 6,444,000 | 6,271,550 | 172,450 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 34,800,000 | 34,484,008 | 315,992 | |
| | 事業費支出 | 69,883,000 | 68,574,424 | 1,308,576 | |
| | 給食費支出 | 24,514,000 | 23,882,709 | 631,291 | |
| | 介護用品費支出 | 9,650,000 | 9,631,924 | 18,076 | |
| | 医薬品費支出 | 189,000 | 184,787 | 4,213 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 293,000 | 268,400 | 24,600 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 1,257,000 | 1,254,146 | 2,854 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,286,000 | 1,253,025 | 32,975 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 24,418,000 | 23,984,265 | 433,735 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,202,000 | 5,099,688 | 102,312 | |
| | 保険料支出 | 176,000 | 159,780 | 16,220 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 賃借料支出 | 197,000 | 190,348 | 6,652 | |
| | | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 2,701,000 | 2,665,352 | 35,648 | |
| | | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 45,589,000 | 43,848,934 | 1,740,066 | |
| | | 福利厚生費支出 | 3,722,000 | 3,493,356 | 228,644 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 606,000 | 590,620 | 15,380 | |
| | | 研修研究費支出 | 537,000 | 305,205 | 231,795 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,176,000 | 2,093,477 | 82,523 | |
| | | 印刷製本費支出 | 82,000 | 79,200 | 2,800 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 3,159,000 | 3,099,741 | 59,259 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,045,000 | 1,007,499 | 37,501 | |
| | | 会議費支出 | | | 0 | |
| | | 広報費支出 | 3,538,000 | 3,525,348 | 12,652 | |
| | | 業務委託費支出 | 12,365,000 | 12,262,822 | 102,178 | |
| | | 手数料支出 | 651,000 | 647,848 | 3,152 | |
| | | 保険料支出 | 540,000 | 497,983 | 42,017 | |
| | | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 10,900,000 | 10,193,340 | 706,660 | |
| | | 租税公課支出 | 470,000 | 423,500 | 46,500 | |
| | | 保守料支出 | 4,628,000 | 4,551,446 | 76,554 | |
| | | 渉外費支出 | 78,000 | 70,309 | 7,691 | |
| | | 諸会費支出 | 431,000 | 393,600 | 37,400 | |
| | | 雑支出 | 661,000 | 613,640 | 47,360 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 794,000 | 564,350 | 229,650 | |
| | | 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 | 623,000 | 588,480 | 34,520 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 622,000 | 588,480 | 33,520 | |
| | | 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 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） | 474,032,000 | 464,660,018 | 9,371,982 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 99,066,000 | 74,215,245 | 24,850,755 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | 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） | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | 444,092,000 | 439,395,540 | 4,696,460 | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 建物取得支出 | 430,000,000 | 426,800,000 | 3,200,000 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 1,964,000 | 1,800,000 | 164,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 12,128,000 | 10,795,540 | 1,332,460 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（５） | 444,092,000 | 439,395,540 | 4,696,460 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -443,092,000 | -438,395,540 | -4,696,460 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 2,700,000 | 2,548,200 | 151,800 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,700,000 | 2,548,200 | 151,800 | |
| | | 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 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 202,700,000 | 202,548,200 | 151,800 | |
| | 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 | |
| | | 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） | | 202,700,000 | 202,548,200 | 151,800 | |
| 予備費支出（１０） | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | -141,330,000 | -161,632,095 | 20,302,095 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 1,107,241,652 | 1,107,241,652 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 965,911,652 | 945,609,557 | 20,302,095 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# ケアハウスウエルコートみづほ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 48,036,000 | 47,710,765 | 325,235 | |
| 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 | 48,036,000 | 47,710,765 | 325,235 | |
| 管理費収入 | 7,036,000 | 6,772,000 | 264,000 | |
| その他の利用料収入 | 26,000,000 | 25,989,727 | 10,273 | |
| 補助金事業収入（公費） | 15,000,000 | 14,949,038 | 50,962 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | 収 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 入 | 委託費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,000 | 14,832 | 11,168 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定費用収入 | | | 0 | |
| 事 | | その他の事業収入 | 26,000 | 14,832 | 11,168 | |
| 業 | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 活 | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 動 | | 受託事業収入（公費） | 26,000 | 14,832 | 11,168 | |
| に | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| よ | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| る | | （保険等査定減） | | | 0 | |
| 収 | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 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 | 451,000 | 443,534 | 7,466 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 451,000 | 443,534 | 7,466 | |
| | 社宅家賃収入 | | | 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） | 48,513,000 | 48,169,131 | 343,869 | |
| | 人件費支出 | 21,906,000 | 21,430,059 | 475,941 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 10,074,000 | 10,013,128 | 60,872 | |
| | 職員賞与支出 | 3,300,000 | 3,024,445 | 275,555 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,109,000 | 5,071,460 | 37,540 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 623,000 | 577,750 | 45,250 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 2,800,000 | 2,743,276 | 56,724 | |
| | 事業費支出 | 11,090,000 | 10,603,982 | 486,018 | |
| | 給食費支出 | 2,730,000 | 2,723,832 | 6,168 | |
| | 介護用品費支出 | 96,000 | 95,273 | 727 | |
| | 医薬品費支出 | 2,000 | 1,566 | 434 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 13,000 | 12,529 | 471 | |
| | 教養娯楽費支出 | 150,000 | 141,376 | 8,624 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,415,000 | 2,414,774 | 226 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 850,000 | 783,286 | 66,714 | |
| | 保険料支出 | 29,000 | 26,340 | 2,660 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 賃借料支出 | 7,000 | 6,860 | 140 | |
| | | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 190,000 | 174,666 | 15,334 | |
| | | 管理費返還支出 | 4,608,000 | 4,223,480 | 384,520 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 3,851,000 | 3,675,739 | 175,261 | |
| | | 福利厚生費支出 | 411,000 | 378,312 | 32,688 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 4,000 | 2,940 | 1,060 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 139,000 | 137,922 | 1,078 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 1,382,000 | 1,297,287 | 84,713 | |
| | | 通信運搬費支出 | 140,000 | 136,636 | 3,364 | |
| | | 会議費支出 | | | 0 | |
| | | 広報費支出 | 356,000 | 355,276 | 724 | |
| | | 業務委託費支出 | 583,000 | 578,441 | 4,559 | |
| | | 手数料支出 | 3,000 | 2,585 | 415 | |
| | | 保険料支出 | 160,000 | 156,282 | 3,718 | |
| | | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 30,000 | 26,500 | 3,500 | |
| | | 保守料支出 | 410,000 | 387,858 | 22,142 | |
| | | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 111,000 | 101,400 | 9,600 | |
| | | 雑支出 | 120,000 | 114,300 | 5,700 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 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） | 36,847,000 | 35,709,780 | 1,137,220 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 11,666,000 | 12,459,351 | -793,351 | |
| 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | 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 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 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 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 240,000 | 237,150 | 2,850 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 240,000 | 237,150 | 2,850 | |
| | | 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） | 240,000 | 237,150 | 2,850 | |
| | 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 | |
| | | 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） | | 240,000 | 237,150 | 2,850 | |
| 予備費支出（１０） | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | 11,905,000 | 12,696,501 | -791,501 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 98,293,045 | 98,293,045 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 110,198,045 | 110,989,546 | -791,501 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# コムネックスみづほ東館拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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 | 223,955,000 | 218,596,193 | 5,358,807 | |
| 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 | 112,607,000 | 112,017,862 | 589,138 | |
| 介護報酬収入 | 99,200,000 | 98,849,162 | 350,838 | |
| 介護予防報酬収入 | 155,000 | 141,944 | 13,056 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | 13,200,000 | 12,979,261 | 220,739 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | 52,000 | 47,495 | 4,505 | |
| 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 | 34,912,000 | 34,680,341 | 231,659 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 28,000,000 | 27,805,587 | 194,413 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 6,912,000 | 6,874,754 | 37,246 | |
| 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 | 21,106,000 | 20,957,879 | 148,121 | |
| 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 | 847,000 | 833,700 | 13,300 | |
| 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） | 9,700,000 | 9,626,800 | 73,200 | |
| 食費収入（特定） | 1,581,000 | 1,553,345 | 27,655 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | 7,000,000 | 6,996,160 | 3,840 | |
| 居住費収入（特定） | 1,978,000 | 1,947,874 | 30,126 | |
| 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 | 55,330,000 | 50,940,111 | 4,389,889 | |
| 補助金事業収入（公費） | 2,126,000 | 1,947,041 | 178,959 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | 47,000 | 42,000 | 5,000 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | 53,157,000 | 48,951,070 | 4,205,930 | |
| 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 | 86,333,000 | 84,655,868 | 1,677,132 | |
| 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 | 86,333,000 | 84,655,868 | 1,677,132 | |
| 管理費収入 | 24,021,000 | 22,606,250 | 1,414,750 | |
| その他の利用料収入 | 36,912,000 | 36,842,884 | 69,116 | |
| 補助金事業収入（公費） | 25,400,000 | 25,206,734 | 193,266 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 委託費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 80,000 | 77,868 | 2,132 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定費用収入 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | | その他の事業収入 | 80,000 | 77,868 | 2,132 | |
| | | 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） | 80,000 | 77,868 | 2,132 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 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 | 901,000 | 824,032 | 76,968 | |
| | 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 | 1,324,000 | 1,301,153 | 22,847 | |
| | 受入研修費収入 | 104,000 | 94,200 | 9,800 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 85,000 | 82,890 | 2,110 | |
| | 雑収入 | 1,135,000 | 1,124,063 | 10,937 | |
| | 社宅家賃収入 | | | 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） | 312,593,000 | 305,455,114 | 7,137,886 | |
| | 人件費支出 | 233,906,000 | 229,402,568 | 4,503,432 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 86,244,000 | 85,844,371 | 399,629 | |
| | 職員賞与支出 | 24,972,000 | 22,889,161 | 2,082,839 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 57,245,000 | 56,860,178 | 384,822 | |
| | 派遣職員費支出 | 37,057,000 | 36,044,373 | 1,012,627 | |
| | 退職給付支出 | 3,288,000 | 3,167,900 | 120,100 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 25,100,000 | 24,596,585 | 503,415 | |
| | 事業費支出 | 49,999,000 | 49,278,467 | 720,533 | |
| | 給食費支出 | 11,866,000 | 11,760,910 | 105,090 | |
| | 介護用品費支出 | 2,152,000 | 2,129,718 | 22,282 | |
| | 医薬品費支出 | 38,000 | 34,410 | 3,590 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 498,000 | 450,507 | 47,493 | |
| | 教養娯楽費支出 | 422,000 | 409,178 | 12,822 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 20,030,000 | 19,625,332 | 404,668 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,954,000 | 2,933,342 | 20,658 | |
| | 保険料支出 | 182,000 | 166,230 | 15,770 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 賃借料支出 | 70,000 | 69,960 | 40 | |
| | | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 1,487,000 | 1,447,530 | 39,470 | |
| | | 管理費返還支出 | 10,300,000 | 10,251,350 | 48,650 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 18,923,000 | 18,026,068 | 896,932 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,421,000 | 1,287,277 | 133,723 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 405,000 | 399,740 | 5,260 | |
| | | 研修研究費支出 | 163,000 | 155,040 | 7,960 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 799,000 | 779,588 | 19,412 | |
| | | 印刷製本費支出 | 68,000 | 61,220 | 6,780 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 3,648,000 | 3,342,229 | 305,771 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,250,000 | 1,218,624 | 31,376 | |
| | | 会議費支出 | | | 0 | |
| | | 広報費支出 | 1,046,000 | 956,731 | 89,269 | |
| | | 業務委託費支出 | 6,035,000 | 5,928,865 | 106,135 | |
| | | 手数料支出 | 163,000 | 159,850 | 3,150 | |
| | | 保険料支出 | 438,000 | 407,849 | 30,151 | |
| | | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 300,000 | 280,330 | 19,670 | |
| | | 保守料支出 | 2,779,000 | 2,666,376 | 112,624 | |
| | | 渉外費支出 | 68,000 | 61,032 | 6,968 | |
| | | 諸会費支出 | 162,000 | 152,500 | 9,500 | |
| | | 雑支出 | 178,000 | 168,817 | 9,183 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | | その他の支出 | 95,000 | 82,890 | 12,110 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 95,000 | 82,890 | 12,110 | |
| | | 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） | 302,923,000 | 296,789,993 | 6,133,007 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 9,670,000 | 8,665,121 | 1,004,879 | |
| 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | 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 | 4,473,000 | 4,027,880 | 445,120 | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 1,310,000 | 1,200,000 | 110,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,163,000 | 2,827,880 | 335,120 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（５） | 4,473,000 | 4,027,880 | 445,120 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | −4,473,000 | −4,027,880 | −445,120 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 890,000 | 864,900 | 25,100 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 890,000 | 864,900 | 25,100 | |
| | | 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） | 890,000 | 864,900 | 25,100 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 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 | |
| | | 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） | | 890,000 | 864,900 | 25,100 | |
| 予備費支出（１０） | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | 6,083,000 | 5,502,141 | 580,859 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 414,578,776 | 414,578,776 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 420,661,776 | 420,080,917 | 580,859 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# アルメゾンみづほ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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 | 725,051,000 | 723,087,701 | 1,963,299 | |
| 施設介護料収入 | 406,161,000 | 405,784,070 | 376,930 | |
| 介護報酬収入 | 364,159,000 | 363,798,177 | 360,823 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | 42,002,000 | 41,985,893 | 16,107 | |
| 居宅介護料収入 | 135,419,000 | 135,037,861 | 381,139 | |
| 介護報酬収入 | 119,081,000 | 118,775,690 | 305,310 | |
| 介護予防報酬収入 | 651,000 | 622,525 | 28,475 | |
| 介護負担金収入（公費） | 433,000 | 427,620 | 5,380 | |
| 介護負担金収入（一般） | 14,903,000 | 14,887,410 | 15,590 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | 351,000 | 324,616 | 26,384 | |
| 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 | 22,100,000 | 22,063,557 | 36,443 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 22,100,000 | 22,063,557 | 36,443 | |
| 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 | 2,490,000 | 2,409,399 | 80,601 | |
| 事業費収入 | 2,200,000 | 2,146,535 | 53,465 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | 290,000 | 262,864 | 27,136 | |
| 利用者等利用料収入 | 147,292,000 | 146,929,929 | 362,071 | |
| 施設サービス利用料収入 | 850,000 | 842,754 | 7,246 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 419,000 | 412,120 | 6,880 | |
| 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） | 52,409,000 | 52,356,075 | 52,925 | |
| 食費収入（特定） | 10,670,000 | 10,617,510 | 52,490 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | 66,044,000 | 65,946,636 | 97,364 | |
| 居住費収入（特定） | 16,900,000 | 16,754,834 | 145,166 | |
| 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 | 11,589,000 | 10,862,885 | 726,115 | |
| 補助金事業収入（公費） | 7,512,000 | 6,884,653 | 627,347 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | 27,000 | 24,000 | 3,000 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | 4,050,000 | 3,954,232 | 95,768 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |
| | | 事業費収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 保育事業収入 | 2,231,000 | 2,198,090 | 32,910 | |
| | | 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 | |
| | 収入 | 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 | 481,000 | 481,000 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 1,750,000 | 1,717,090 | 32,910 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 1,750,000 | 1,717,090 | 32,910 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定費用収入 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 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 | 1,948,000 | 1,784,014 | 163,986 | |
| | 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 | 2,053,000 | 2,033,081 | 19,919 | |
| | 受入研修費収入 | 14,000 | 12,000 | 2,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 319,000 | 309,660 | 9,340 | |
| | 雑収入 | 1,720,000 | 1,711,421 | 8,579 | |
| | 社宅家賃収入 | | | 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） | 731,283,000 | 729,102,886 | 2,180,114 | |
| | 人件費支出 | 435,346,000 | 428,503,202 | 6,842,798 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 174,884,000 | 174,071,078 | 812,922 | |
| | 職員賞与支出 | 52,934,000 | 48,520,949 | 4,413,051 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 89,377,000 | 88,981,953 | 395,047 | |
| | 派遣職員費支出 | 67,689,000 | 67,561,730 | 127,270 | |
| | 退職給付支出 | 3,962,000 | 3,909,000 | 53,000 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 46,500,000 | 45,458,492 | 1,041,508 | |
| | 事業費支出 | 83,026,000 | 81,731,747 | 1,294,253 | |
| | 給食費支出 | 29,656,000 | 29,219,950 | 436,050 | |
| | 介護用品費支出 | 13,631,000 | 13,580,226 | 50,774 | |
| | 医薬品費支出 | 492,000 | 488,161 | 3,839 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 373,000 | 341,000 | 32,000 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 2,309,000 | 2,294,156 | 14,844 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,404,000 | 1,349,329 | 54,671 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 24,605,000 | 24,137,509 | 467,491 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,829,000 | 6,709,620 | 119,380 | |
| | 保険料支出 | 189,000 | 171,510 | 17,490 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 賃借料支出 | 66,000 | 65,582 | 418 | |
| | | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 3,472,000 | 3,374,704 | 97,296 | |
| | | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 35,098,500 | 34,230,198 | 868,302 | |
| | | 福利厚生費支出 | 3,028,000 | 2,876,691 | 151,309 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 365,000 | 346,480 | 18,520 | |
| | | 研修研究費支出 | 355,000 | 325,934 | 29,066 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,117,000 | 1,108,977 | 8,023 | |
| | | 印刷製本費支出 | 63,000 | 61,600 | 1,400 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 11,123,000 | 10,985,894 | 137,106 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,217,000 | 1,215,571 | 1,429 | |
| | | 会議費支出 | | | 0 | |
| | | 広報費支出 | 1,082,000 | 1,067,600 | 14,400 | |
| | | 業務委託費支出 | 9,641,000 | 9,603,422 | 37,578 | |
| | | 手数料支出 | 966,000 | 731,322 | 234,678 | |
| | | 保険料支出 | 670,000 | 638,145 | 31,855 | |
| | | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 370,500 | 352,100 | 18,400 | |
| | | 保守料支出 | 4,230,000 | 4,120,553 | 109,447 | |
| | | 渉外費支出 | 65,000 | 59,000 | 6,000 | |
| | | 諸会費支出 | 444,000 | 405,500 | 38,500 | |
| | | 雑支出 | 362,000 | 331,409 | 30,591 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 593,000 | 581,594 | 11,406 | |
| | | 支払利息支出 | 2,614,000 | 2,395,520 | 218,480 | |
| | | 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 | 319,000 | 309,660 | 9,340 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 319,000 | 309,660 | 9,340 | |
| | | 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） | 556,996,500 | 547,751,921 | 9,244,579 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 174,286,500 | 181,350,965 | -7,064,465 | |
| 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | 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 | 34,386,000 | 31,520,000 | 2,866,000 | |
| | | 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 | 7,887,000 | 7,227,506 | 659,494 | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 7,887,000 | 7,227,506 | 659,494 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（５） | 42,273,000 | 38,747,506 | 3,525,494 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -42,273,000 | -38,747,506 | -3,525,494 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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） | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | 132,009,500 | 142,603,459 | -10,593,959 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 1,754,551,077 | 1,754,551,077 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 1,886,560,577 | 1,897,154,536 | -10,593,959 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# コムネックスみづほ西館拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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 | 309,865,000 | 306,918,205 | 2,946,795 | |
| 施設介護料収入 | 165,300,000 | 163,817,563 | 1,482,437 | |
| 介護報酬収入 | 148,000,000 | 146,595,884 | 1,404,116 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | 17,300,000 | 17,221,679 | 78,321 | |
| 居宅介護料収入 | 77,182,000 | 76,766,285 | 415,715 | |
| 介護報酬収入 | 68,949,000 | 68,576,886 | 372,114 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | 130,000 | 129,517 | 483 | |
| 介護負担金収入（一般） | 8,103,000 | 8,059,882 | 43,118 | |
| 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 | 7,504,000 | 7,438,282 | 65,718 | |
| 事業費収入 | 6,694,000 | 6,636,147 | 57,853 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | 810,000 | 802,135 | 7,865 | |
| 利用者等利用料収入 | 56,692,000 | 55,977,722 | 714,278 | |
| 施設サービス利用料収入 | 350,000 | 301,250 | 48,750 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 8,000 | 7,320 | 680 | |
| 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） | 24,711,000 | 24,232,140 | 478,860 | |
| 食費収入（特定） | 1,823,000 | 1,807,020 | 15,980 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | 25,600,000 | 25,504,190 | 95,810 | |
| 居住費収入（特定） | 4,200,000 | 4,125,802 | 74,198 | |
| 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 | 3,187,000 | 2,918,353 | 268,647 | |
| 補助金事業収入（公費） | 3,137,000 | 2,874,422 | 262,578 | |
| 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） | 50,000 | 43,931 | 6,069 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |
| | | 事業費収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 委託費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定費用収入 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 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 | 826,000 | 756,170 | 69,830 | |
| | 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 | 5,076,000 | 5,006,220 | 69,780 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 48,500 | 1,500 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 29,000 | 25,440 | 3,560 | |
| | 雑収入 | 4,997,000 | 4,932,280 | 64,720 | |
| | 社宅家賃収入 | | | 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） | 315,767,000 | 312,680,595 | 3,086,405 | |
| | 人件費支出 | 201,232,000 | 198,347,820 | 2,884,180 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 73,438,000 | 73,021,469 | 416,531 | |
| | 職員賞与支出 | 21,381,000 | 19,598,373 | 1,782,627 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 47,692,000 | 47,462,264 | 229,736 | |
| | 派遣職員費支出 | 31,400,000 | 31,298,940 | 101,060 | |
| | 退職給付支出 | 7,971,000 | 7,900,020 | 70,980 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 19,350,000 | 19,066,754 | 283,246 | |
| | 事業費支出 | 37,075,000 | 36,723,112 | 351,888 | |
| | 給食費支出 | 12,442,000 | 12,402,418 | 39,582 | |
| | 介護用品費支出 | 4,857,000 | 4,737,208 | 119,792 | |
| | 医薬品費支出 | 326,000 | 319,446 | 6,554 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 103,000 | 93,610 | 9,390 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 809,000 | 801,442 | 7,558 | |
| | 教養娯楽費支出 | 672,000 | 651,528 | 20,472 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 14,089,000 | 14,052,553 | 36,447 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,098,000 | 2,076,397 | 21,603 | |
| | 保険料支出 | 84,000 | 76,530 | 7,470 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 賃借料支出 | 70,000 | 69,960 | 40 | |
| | | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 1,525,000 | 1,442,020 | 82,980 | |
| | | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 17,575,000 | 17,078,225 | 496,775 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,251,000 | 1,173,275 | 77,725 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 60,000 | 57,410 | 2,590 | |
| | | 研修研究費支出 | 264,000 | 241,710 | 22,290 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 847,000 | 820,185 | 26,815 | |
| | | 印刷製本費支出 | 24,000 | 22,000 | 2,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 746,000 | 671,495 | 74,505 | |
| | | 通信運搬費支出 | 593,000 | 583,227 | 9,773 | |
| | | 会議費支出 | | | 0 | |
| | | 広報費支出 | 1,314,000 | 1,287,120 | 26,880 | |
| | | 業務委託費支出 | 7,707,000 | 7,650,097 | 56,903 | |
| | | 手数料支出 | 287,000 | 284,643 | 2,357 | |
| | | 保険料支出 | 360,000 | 339,604 | 20,396 | |
| | | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 75,000 | 70,600 | 4,400 | |
| | | 保守料支出 | 3,356,000 | 3,215,950 | 140,050 | |
| | | 渉外費支出 | 65,000 | 59,000 | 6,000 | |
| | | 諸会費支出 | 186,000 | 169,500 | 16,500 | |
| | | 雑支出 | 440,000 | 432,409 | 7,591 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 3,212,000 | 3,205,686 | 6,314 | |
| | | 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 | 34,000 | 25,440 | 8,560 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 34,000 | 25,440 | 8,560 | |
| | | 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） | 259,128,000 | 255,380,283 | 3,747,717 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 56,639,000 | 57,300,312 | -661,312 | |
| 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | 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 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,609,000 | 16,608,000 | 1,000 | |
| | | 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 | 1,249,000 | 1,143,200 | 105,800 | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,249,000 | 1,143,200 | 105,800 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（５） | 17,858,000 | 17,751,200 | 106,800 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | −17,858,000 | −17,751,200 | −106,800 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 2,905,230 | 94,770 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,000,000 | 2,905,230 | 94,770 | |
| | | 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） | 3,000,000 | 2,905,230 | 94,770 | |
| | 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 | |
| | | 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） | | 3,000,000 | 2,905,230 | 94,770 | |
| 予備費支出（１０） | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | 41,779,000 | 42,454,342 | −675,342 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 398,111,576 | 398,111,576 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 439,890,576 | 440,565,918 | −675,342 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# グランアークみづほ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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 | 395,567,000 | 394,411,105 | 1,155,895 | |
| 施設介護料収入 | 295,665,000 | 295,024,978 | 640,022 | |
| 介護報酬収入 | 259,259,000 | 258,696,515 | 562,485 | |
| 利用者負担金収入（公費） | 402,000 | 367,657 | 34,343 | |
| 利用者負担金収入（一般） | 36,004,000 | 35,960,806 | 43,194 | |
| 居宅介護料収入 | 1,512,000 | 1,417,760 | 94,240 | |
| 介護報酬収入 | 1,407,000 | 1,321,559 | 85,441 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| 介護負担金収入（公費） | 1,000 | | 1,000 | |
| 介護負担金収入（一般） | 102,000 | 96,201 | 5,799 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | 1,000 | | 1,000 | |
| 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 | 92,065,000 | 91,844,078 | 220,922 | |
| 施設サービス利用料収入 | 350,000 | 341,113 | 8,887 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 13,000 | 11,870 | 1,130 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | 1,000 | | 1,000 | |
| 食費収入（一般） | 34,676,000 | 34,596,520 | 79,480 | |
| 食費収入（特定） | 3,041,000 | 3,033,955 | 7,045 | |
| 居住費収入（公費） | 1,000 | | 1,000 | |
| 居住費収入（一般） | 46,709,000 | 46,612,418 | 96,582 | |
| 居住費収入（特定） | 7,274,000 | 7,248,202 | 25,798 | |
| 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 | 6,325,000 | 6,124,289 | 200,711 | |
| 補助金事業収入（公費） | 4,816,000 | 4,734,539 | 81,461 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | 1,495,000 | 1,377,100 | 117,900 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | 14,000 | 12,650 | 1,350 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |
| | | 事業費収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 収入 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 委託費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| | | 特定費用収入 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,745,000 | 2,515,500 | 229,500 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 278,000 | 254,268 | 23,732 | |
| | 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 | 727,000 | 706,340 | 20,660 | |
| | 受入研修費収入 | 37,000 | 33,120 | 3,880 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 240,000 | 228,300 | 11,700 | |
| | 雑収入 | 240,000 | 235,920 | 4,080 | |
| | 社宅家賃収入 | 210,000 | 209,000 | 1,000 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 399,317,000 | 397,887,213 | 1,429,787 | |
| | 人件費支出 | 242,023,000 | 238,646,706 | 3,376,294 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 77,861,000 | 76,640,747 | 1,220,253 | |
| | 職員賞与支出 | 17,953,000 | 16,455,766 | 1,497,234 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 24,012,000 | 23,610,049 | 401,951 | |
| | 派遣職員費支出 | 102,190,000 | 102,182,320 | 7,680 | |
| | 退職給付支出 | 3,207,000 | 3,046,060 | 160,940 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 16,800,000 | 16,711,764 | 88,236 | |
| | 事業費支出 | 53,385,000 | 52,984,180 | 400,820 | |
| | 給食費支出 | 21,101,000 | 20,897,134 | 203,866 | |
| | 介護用品費支出 | 7,674,000 | 7,645,833 | 28,167 | |
| | 医薬品費支出 | 436,000 | 418,086 | 17,914 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 298,000 | 272,800 | 25,200 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 3,350,000 | 3,339,006 | 10,994 | |
| | 教養娯楽費支出 | 233,000 | 230,161 | 2,839 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 17,271,000 | 17,223,840 | 47,160 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,459,000 | 2,437,693 | 21,307 | |
| | 保険料支出 | 56,000 | 50,570 | 5,430 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 賃借料支出 | 70,000 | 69,960 | 40 | |
| | | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 437,000 | 399,097 | 37,903 | |
| | | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 57,490,000 | 56,506,629 | 983,371 | |
| | | 福利厚生費支出 | 585,000 | 536,761 | 48,239 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 2,084,000 | 2,066,694 | 17,306 | |
| | | 研修研究費支出 | 44,000 | 39,600 | 4,400 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 546,000 | 544,545 | 1,455 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 1,056,000 | 971,894 | 84,106 | |
| | | 通信運搬費支出 | 870,000 | 862,559 | 7,441 | |
| | | 会議費支出 | | | 0 | |
| | | 広報費支出 | 524,000 | 497,410 | 26,590 | |
| | | 業務委託費支出 | 44,148,000 | 43,527,531 | 620,469 | |
| | | 手数料支出 | 3,614,000 | 3,575,494 | 38,506 | |
| | | 保険料支出 | 500,000 | 487,649 | 12,351 | |
| | | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 131,000 | 120,000 | 11,000 | |
| | | 租税公課支出 | 161,000 | 151,900 | 9,100 | |
| | | 保守料支出 | 2,473,000 | 2,404,792 | 68,208 | |
| | | 渉外費支出 | 115,000 | 105,220 | 9,780 | |
| | | 諸会費支出 | 238,000 | 217,600 | 20,400 | |
| | | 雑支出 | 400,000 | 396,980 | 3,020 | |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 4,858,000 | 4,848,975 | 9,025 | |
| | | 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 | 240,000 | 228,300 | 11,700 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 240,000 | 228,300 | 11,700 | |
| | | 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） | 357,996,000 | 353,214,790 | 4,781,210 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 41,321,000 | 44,672,423 | -3,351,423 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,262,000 | 3,262,000 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 3,262,000 | 3,262,000 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | 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） | 3,262,000 | 3,262,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,453,000 | 22,152,000 | 2,301,000 | |
| | | 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 | 7,500,000 | 5,285,830 | 2,214,170 | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 7,500,000 | 5,285,830 | 2,214,170 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（５） | 31,953,000 | 27,437,830 | 4,515,170 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -28,691,000 | -24,175,830 | -4,515,170 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 1,500,000 | 1,485,110 | 14,890 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,500,000 | 1,485,110 | 14,890 | |
| | | 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） | 1,500,000 | 1,485,110 | 14,890 | |
| | 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 | |
| | | 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） | | 1,500,000 | 1,485,110 | 14,890 | |
| 予備費支出（１０） | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | 14,128,000 | 21,981,703 | -7,853,703 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 123,946,001 | 123,946,001 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 138,074,001 | 145,927,704 | -7,853,703 | |