

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
障害福祉サービス等事業収入	640,000	0	640,000		
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		
利用者負担金収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	640,000	0	640,000		
補助金事業収入（公費）	640,000		640,000		
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 （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	700,000	710,000	-10,000		
受取利息配当金収入	10,000	14,588	-4,588		
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	30,000	654,805	-624,805		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
事業活					

動 による 収 支	雑収入	30,000	654,805	-624,805
	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)	1,380,000	1,379,393	607
	人件費支出	200,000	190,000	10,000
	役員報酬支出	200,000	190,000	10,000
	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	0	0	0	
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			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輻費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	2,800,000	2,792,767	7,233	
福利厚生費支出	110,000	110,000	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	65,000	61,000	4,000	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	5,000	968	4,032	
会議費支出	55,000	51,634	3,366	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	1,325,000	1,422,465	-97,465	
保険料支出	95,000	90,950	4,050	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	90,000	88,900	1,100	
保守料支出			0	
渉外費支出	55,000	54,250	750	
諸会費支出	270,000	270,000	0	
雑支出	720,000	632,600	87,400	
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)	3,000,000	2,982,767	17,233	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,620,000	-1,603,374	-16,626	
支 出	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	

施設整備等による収支	収入	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		
		車輜運搬具売却収入			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			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		
		建物取得支出			0		
		車輜運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			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	130,000	130,356	-356			
	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)	130,000	130,356	-356			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-130,000	-130,356	356			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,750,000	-1,733,730	-16,270			
	前期末支払資金残高(12)	1,750,000	48,924,438	-47,174,438			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	47,190,708	-47,190,708			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 悠悠居拠点拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	431,164,000	431,565,511	-401,511	
	施設介護料収入	258,200,000	258,366,260	-166,260	
	介護報酬収入	232,000,000	232,086,275	-86,275	
	利用者負担金収入（公費）	700,000	709,336	-9,336	
	利用者負担金収入（一般）	25,500,000	25,570,649	-70,649	
	居宅介護料収入	61,220,000	61,434,916	-214,916	
	介護報酬収入	54,350,000	54,547,768	-197,768	
	介護予防報酬収入	200,000	185,283	14,717	
	介護負担金収入（公費）	300,000	320,941	-20,941	
	介護負担金収入（一般）	6,350,000	6,360,337	-10,337	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	20,000	20,587	-587	
	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	20,750,000	20,685,420	64,580	
	居宅介護支援介護料収入	20,600,000	20,541,860	58,140	
	介護予防支援介護料収入	150,000	143,560	6,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,250,000	6,116,140	133,860	
	事業費収入	5,550,000	5,457,726	92,274	
	事業負担金収入（公費）	20,000	9,520	10,480	
	事業負担金収入（一般）	680,000	648,894	31,106	
	利用者等利用料収入	70,020,000	70,259,925	-239,925	
	施設サービス利用料収入	50,000	53,230	-3,230	
	居宅介護サービス利用料収入	170,000	122,100	47,900	
	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）	26,150,000	26,256,095	-106,095	
	食費収入（特定）	18,500,000	18,505,735	-5,735	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,450,000	14,423,015	26,985	
	居住費収入（特定）	10,700,000	10,899,750	-199,750	
	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	14,724,000	14,787,063	-63,063	
	補助金事業収入（公費）	4,460,000	4,492,323	-32,323	
	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）	10,264,000	10,294,740	-30,740	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）		-84,213	84,213		
障害福祉サービス等事業収入	18,050,000	18,146,090	-96,090		
自立支援給付費収入	16,990,000	17,091,090	-101,090		
介護給付費収入	16,990,000	17,091,090	-101,090		
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		
利用者負担金収入	400,000	448,900	-48,900		
特定費用収入	290,000	242,400	47,600		
その他の事業収入	370,000	370,000	0		
補助金事業収入（公費）	350,000	350,000	0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	20,000	20,000	0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）		-6,300	6,300		
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	850,000	817,269	32,731		
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	2,200,000	2,039,162	160,838		
受入研修費収入		5,000	-5,000		
利用者等外給食費収入	500,000	707,000	-207,000		
雑収入	1,700,000	1,327,162	372,838		
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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計 (1)	452,264,000	452,568,032	-304,032	
支出	人件費支出	363,000,000	364,705,780	-1,705,780	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	179,400,000	179,303,303	96,697	
	職員賞与支出	61,000,000	61,983,947	-983,947	
	非常勤職員給与支出	65,500,000	66,215,534	-715,534	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	10,745,000	10,333,820	411,180	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	46,355,000	46,869,176	-514,176	
	事業費支出	70,200,000	69,960,458	239,542	
	給食費支出	28,315,000	28,328,007	-13,007	
	介護用品費支出	5,000,000	5,073,447	-73,447	
	医薬品費支出	1,150,000	1,156,742	-6,742	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,750,000	2,766,558	-16,558	
	医療費支出			0	
	被服費支出	100,000	123,759	-23,759	
	教養娯楽費支出	375,000	392,236	-17,236	
	日用品費支出	740,000	695,954	44,046	
	保育材料費支出	300,000	284,161	15,839	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,840,000	12,642,434	197,566	
	燃料費支出	2,660,000	2,628,003	31,997	
	消耗器具備品費支出	4,470,000	4,441,392	28,608	
	保険料支出	2,140,000	2,109,800	30,200	
	賃借料支出	5,870,000	5,848,742	21,258	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,480,000	3,462,023	17,977	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	7,200	2,800	
	事務費支出	41,704,000	41,113,686	590,314	
	福利厚生費支出	1,005,000	952,845	52,155	
	職員被服費支出	965,000	960,179	4,821	
	旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000	
	研修研究費支出	795,000	766,936	28,064	
	事務消耗品費支出	1,185,000	1,083,519	101,481	
	印刷製本費支出	250,000	199,980	50,020	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,580,000	7,337,888	242,112	
	通信運搬費支出	2,645,000	2,598,360	46,640	
	会議費支出	10,000	4,268	5,732	
	広報費支出	800,000	775,500	24,500	
	業務委託費支出	16,655,000	16,321,045	333,955	
	手数料支出	2,570,000	3,160,212	-590,212	
	保険料支出	30,000		30,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	52,300	-2,300	
	保守料支出	5,445,000	5,350,160	94,840	
	渉外費支出	450,000	417,832	32,168	
	諸会費支出	485,000	448,775	36,225	
	雑支出	774,000	679,887	94,113	
	利用者負担軽減額	480,000	429,265	50,735	
	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)	475,384,000	476,209,189	-825,189	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-23,120,000	-23,641,157	521,157	
	収	施設整備等補助金収入	2,254,000	2,253,500	500
		施設整備等補助金収入	2,254,000	2,253,500	500
		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		

施設整備等による収支	入	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	
		車輜運搬具売却収入			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)	2,254,000	2,253,500	500	
	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	4,180,000	4,249,330	-69,330
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	4,180,000	4,249,330	-69,330	
		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)	4,180,000	4,249,330	-69,330		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,926,000	-1,995,830	69,830		
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	150,000,000	150,000,000	0	
		積立資産取崩収入	5,000,000	2,101,320	2,898,680	
		退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	2,101,320	2,898,680	
		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)	155,000,000	152,101,320	2,898,680		
支出	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	4,000,000	3,916,380	83,620	
		退職給付引当資産支出	4,000,000	3,916,380	83,620	
		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)	4,000,000	3,916,380	83,620
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	151,000,000	148,184,940	2,815,060		
	予備費支出(10)	150,390,000		150,390,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,436,000	122,547,953	-146,983,953		
	前期末支払資金残高(12)	24,436,000	352,709,811	-328,273,811		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	475,257,764	-475,257,764		