

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童養護施設育松園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	

収入	児童福祉事業収入	104,751,000	103,593,979	1,157,021
	措置費収入	93,498,000	93,774,339	-276,339
収入	事務費収入	82,167,000	82,167,162	-162
	事業費収入	11,331,000	11,607,177	-276,177
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	11,253,000	9,819,640	1,433,360
収入	補助金事業収入（公費）	10,404,000	9,046,000	1,358,000
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）	849,000	773,640	75,360
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	就労移行事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	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
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	医療事業収入	0	0	0
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	収益事業収入	0	0	0
	不動産賃貸事業収入			0
収入	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,940,000	1,601,687	338,313
収入	受取利息配当金収入	4,000	24,009	-20,009
	その他の収入	389,000	404,700	-15,700
収入	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000
	利用者等外給食費収入	330,000	355,900	-25,900
収入	雑収入	9,000	8,800	200
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
収入	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）	107,084,000	105,624,375	1,459,625	
支出	人件費支出	86,068,000	86,066,812	1,188	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,080,000	50,079,776	224	
	職員賞与支出	16,676,000	16,675,856	144	
	非常勤職員給与支出	7,197,000	7,196,992	8	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	819,000	819,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,296,000	11,295,188	812	
	事業費支出	12,277,000	11,257,631	1,019,369	
	給食費支出	2,640,000	2,639,179	821	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	17,000	16,986	14	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	124,000	123,400	600	
	医療費支出	12,000	5,860	6,140	
	被服費支出	240,000	199,736	40,264	
	教養娯楽費支出	360,000	306,410	53,590	
	日用品費支出	159,000	107,501	51,499	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,619,000	1,369,000	250,000	
	水道光熱費支出	2,589,000	2,588,112	888	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,218,000	710,761	507,239	
	保険料支出	70,000	67,716	2,284	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	2,841,000	2,834,592	6,408	
	就職支度費支出	42,000		42,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	346,000	288,378	57,622	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	4,591,000	4,450,493	140,507	
	福利厚生費支出	443,000	442,654	346	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	356,000	355,394	606	
	研修研究費支出	316,000	315,711	289	
	事務消耗品費支出	64,000	61,168	2,832	
	印刷製本費支出	176,000	124,147	51,853	
	水道光熱費支出	542,000	541,670	330	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	190,000	184,971	5,029	
	通信運搬費支出	416,000	406,151	9,849	
	会議費支出	8,000	3,993	4,007	
	広報費支出	11,000	8,085	2,915	
	業務委託費支出	361,000	340,464	20,536	
	手数料支出	3,000	152	2,848	
	保険料支出	541,000	537,880	3,120	
	賃借料支出	312,000	311,143	857	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	518,000	494,695	23,305	
	渉外費支出	14,000	14,000	0	
	諸会費支出	246,000	242,900	3,100	
	雑支出	72,000	65,315	6,685	
	その他の事務費支出			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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	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）	102,936,000	101,774,936	1,161,064	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,148,000	3,849,439	298,561	
	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	
		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	
		車輛運搬具売却収入			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	
その他の活動による収支	収入	土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	
	支出	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	
		その他の積立資産取崩収入			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	12,000,000	12,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	12,000,000	12,000,000	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）	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,000,000	-12,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,852,000	-8,150,561	298,561	
	前期末支払資金残高（１２）	33,390,000	33,389,360	640	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	25,538,000	25,238,799	299,201	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園向本折児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	

収入	児童福祉事業収入	12,032,000	11,901,600	130,400
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	私的契約利用料収入	3,258,000	3,261,200	-3,200
	その他の事業収入	8,774,000	8,640,400	133,600
収入	補助金事業収入（公費）	555,000	554,400	600
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）	8,219,000	8,086,000	133,000
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	就労移行事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	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
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	医療事業収入	0	0	0
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
収入	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	補助金事業収入	1,000		1,000
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	収益事業収入	0	0	0
	不動産賃貸事業収入			0
収入	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入	1,000	1,801	-801
	その他の収入	1,000	26,000	-25,000
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入	1,000	26,000	-25,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
収入	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）	12,035,000	11,929,401	105,599	
支出	人件費支出	10,683,000	10,680,369	2,631	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,456,000	2,455,200	800	
	職員賞与支出	937,000	936,500	500	
	非常勤職員給与支出	6,041,000	6,040,339	661	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	137,000	136,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,112,000	1,111,830	170	
	事業費支出	1,074,000	1,072,466	1,534	
	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	683,000	682,223	777	
	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	387,000	386,902	98	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	4,000	3,341	659	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	1,440,000	1,433,583	6,417	
	福利厚生費支出	44,000	43,553	447	
	職員被服費支出	6,000	5,280	720	
	旅費交通費支出	3,000	2,040	960	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	55,000	54,362	638	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	515,000	514,483	517	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	227,000	226,458	542	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	397,000	396,177	823	
	手数料支出	5,000	4,130	870	
	保険料支出	49,000	48,900	100	
	賃借料支出	118,000	117,660	340	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	11,000	11,000	0	
	雑支出	10,000	9,540	460	
	その他の事務費支出			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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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）	13,197,000	13,186,418	10,582	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,162,000	-1,257,017	95,017	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		車輛運搬具取得支出			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	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の積立資産取崩収入			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）	2,000,000	2,000,000	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	
		その他の積立資産支出			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）	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	838,000	742,983	95,017	
	前期末支払資金残高（１２）	3,216,000	3,215,470	530	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,054,000	3,958,453	95,547	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園月津児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	

収入	児童福祉事業収入	8,104,000	7,981,500	122,500
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	私的契約利用料収入	2,522,000	2,419,500	102,500
	その他の事業収入	5,582,000	5,562,000	20,000
収入	補助金事業収入（公費）	100,000		100,000
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）	5,482,000	5,562,000	-80,000
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	就労移行事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	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
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	医療事業収入	0	0	0
収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
収入	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	350,000	375,100	-25,100
収入	その他の事業収入	350,000	375,100	-25,100
	補助金事業収入	350,000	375,100	-25,100
収入	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
収入	収益事業収入	0	0	0
	不動産賃貸事業収入			0
収入	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入	1,000	1,853	-853
	その他の収入	1,000	0	1,000
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入	1,000		1,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
収入	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）	8,456,000	8,358,453	97,547	
支 出	人件費支出	7,033,000	6,966,576	66,424	
	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	6,350,000	6,308,936	41,064	
	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	683,000	657,640	25,360	
	事業費支出	934,000	844,034	89,966	
	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	850,000	767,659	82,341	
	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	84,000	76,375	7,625	
	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	895,000	821,121	73,879	
	福利厚生費支出	21,000	20,071	929	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	112,000	110,725	1,275	
	研修研究費支出	17,000	16,600	400	
	事務消耗品費支出	27,000	26,675	325	
	印刷製本費支出	20,000	13,220	6,780	
	水道光熱費支出	361,000	360,575	425	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	6,600	43,400	
	通信運搬費支出	112,000	106,554	5,446	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	55,000	45,661	9,339	
	手数料支出	1,000		1,000	
	保険料支出	33,000	31,140	1,860	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	81,000	80,300	700	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	1,000		1,000	
	その他の事務費支出			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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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）	8,862,000	8,631,731	230,269	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-406,000	-273,278	-132,722	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	
施設整備等による収支	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	
		その他の積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	支出	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	
		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	
		その他の積立資産支出			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）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-406,000	-273,278	-132,722	
	前期末支払資金残高（１２）	1,699,000	1,698,834	166	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,293,000	1,425,556	-132,556	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム松寿園拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		49,397,000	40,770,948	8,626,052	
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		44,927,000	36,346,960	8,580,040	
介護報酬収入		40,435,000	32,480,736	7,954,264	
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）		4,492,000	3,866,224	625,776	
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		4,360,000	4,295,230	64,770	
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）		1,200,000	1,197,600	2,400	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）		260,000	252,590	7,410	
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		2,900,000	2,845,040	54,960	
その他の事業収入		110,000	128,758	-18,758	
補助金事業収入（公費）		100,000	93,908	6,092	
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）		10,000	34,850	-24,850	
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		158,111,000	165,843,601	-7,732,601	
措置事業収入		154,891,000	162,688,738	-7,797,738	
事務費収入		104,588,000	110,296,712	-5,708,712	
事業費収入		50,303,000	52,392,026	-2,089,026	
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		3,220,000	3,154,863	65,137	
管理費収入		3,200,000	3,115,455	84,545	
その他の利用料収入		20,000	39,408	-19,408	
その他の事業収入				0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労移行事業収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	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
	その他の事業収入	3,679,000	3,647,950	31,050
	その他の事業収入	3,679,000	3,647,950	31,050
	補助金事業収入	3,579,000	3,602,950	-23,950
	受託事業収入	100,000	45,000	55,000
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	不動産賃貸事業収入			0
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	7,000	54,217	-47,217
	その他の収入	500,000	505,051	-5,051
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	500,000	505,051	-5,051
	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）	211,695,000	210,821,767	873,233	
支出	人件費支出	118,913,000	115,601,132	3,311,868	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,280,000	50,434,303	845,697	
	職員賞与支出	20,600,000	19,910,265	689,735	
	非常勤職員給与支出	30,986,000	29,218,280	1,767,720	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,092,000	1,092,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,955,000	14,946,284	8,716	
	事業費支出	46,769,000	44,939,908	1,829,092	
	給食費支出	19,118,000	18,806,576	311,424	
	介護用品費支出	1,200,000	1,164,619	35,381	
	医薬品費支出	20,000	3,256	16,744	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	253,000	203,511	49,489	
	医療費支出			0	
	被服費支出	60,000	56,100	3,900	
	教養娯楽費支出	850,000	840,652	9,348	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	941,000	743,979	197,021	
	水道光熱費支出	19,800,000	19,281,572	518,428	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	3,956,000	3,378,249	577,751	
	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	50,000		50,000	
	車輛費支出	520,000	461,394	58,606	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	28,041,000	25,943,502	2,097,498	
	福利厚生費支出	806,000	799,404	6,596	
	職員被服費支出	75,000	53,604	21,396	
	旅費交通費支出	27,000	26,200	800	
	研修研究費支出	67,000	16,300	50,700	
	事務消耗品費支出	175,000	174,252	748	
	印刷製本費支出	30,000	23,949	6,051	
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,272,000	1,184,787	1,087,213	
	通信運搬費支出	240,000	197,767	42,233	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	20,504,000	20,069,553	434,447	
	手数料支出	17,000	13,200	3,800	
	保険料支出	765,000	730,197	34,803	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	76,000	75,200	800	
	保守料支出	2,620,000	2,235,623	384,377	
	渉外費支出	36,000	36,000	0	
	諸会費支出	210,000	188,500	21,500	
	雑支出	119,000	118,966	34	
	その他の事務費支出			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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	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）	193,723,000	186,484,542	7,238,458	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,972,000	24,337,225	-6,365,225	
施設整備等による収支	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	
		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	
		車輛運搬具売却収入			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	5,180,000	3,243,350	1,936,650	
その他の活動による収支	収入	土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	5,180,000	3,243,350	1,936,650	
		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）	5,180,000	3,243,350	1,936,650	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,180,000	-3,243,350	-1,936,650	
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	
		その他の積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	支出	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	
		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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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）	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,000,000	-10,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,792,000	11,093,875	-8,301,875	
	前期末支払資金残高（１２）	35,586,000	35,585,549	451	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	38,378,000	46,679,424	-8,301,424	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設松寿園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	880,551,000	859,089,303	21,461,697	
	施設介護料収入	388,786,000	391,631,375	-2,845,375	
	介護報酬収入	349,581,000	351,561,581	-1,980,581	
	利用者負担金収入（公費）	325,000	133,023	191,977	
	利用者負担金収入（一般）	38,880,000	39,936,771	-1,056,771	
	居宅介護料収入	192,216,000	169,575,830	22,640,170	
	介護報酬収入	159,921,000	139,690,735	20,230,265	
	介護予防報酬収入	12,774,000	11,294,158	1,479,842	
	介護負担金収入（公費）	91,000	515,067	-424,067	
	介護負担金収入（一般）	17,904,000	16,557,101	1,346,899	
	介護予防負担金収入（公費）	52,000	45,426	6,574	
	介護予防負担金収入（一般）	1,474,000	1,473,343	657	
	地域密着型介護料収入	65,405,000	66,372,150	-967,150	
	介護報酬収入	58,865,000	59,503,479	-638,479	
	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）	6,540,000	6,868,671	-328,671	
	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	40,272,000	41,033,830	-761,830	
	居宅介護支援介護料収入	40,272,000	41,033,830	-761,830	
	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	160,684,000	158,215,582	2,468,418	
	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	180,000	148,070	31,930	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	8,703,000	9,414,288	-711,288	
	食費収入（一般）	63,462,000	59,932,531	3,529,469	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	13,206,000	13,998,933	-792,933	
	居住費収入（一般）	74,851,000	74,371,506	479,494	
	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	282,000	350,254	-68,254	
	その他の事業収入	33,188,000	32,260,536	927,464	
	補助金事業収入（公費）	2,850,000	1,851,129	998,871	
	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）	30,337,000	30,409,407	-72,407	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	（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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労移行事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	16,280,000	16,871,337	-591,337
	自立支援給付費収入	9,360,000	9,940,236	-580,236
	介護給付費収入	9,360,000	9,940,236	-580,236
	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	420,000	379,044	40,956
	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
	その他の事業収入	6,500,000	6,552,057	-52,057
	補助金事業収入（公費）	6,500,000	6,552,057	-52,057
	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
	医療事業収入	23,000,000	21,910,620	1,089,380
	その他の医療事業収入	23,000,000	21,910,620	1,089,380
	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	23,000,000	21,910,620	1,089,380
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	2,546,000	3,370,258	-824,258
	その他の事業収入	2,546,000	3,370,258	-824,258
	補助金事業収入	1,730,000	2,522,258	-792,258
	受託事業収入	504,000	532,000	-28,000
	その他の事業収入	312,000	316,000	-4,000
	収益事業収入	0	0	0
	不動産賃貸事業収入			0
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,540,000	515,097	1,024,903
	受取利息配当金収入	81,000	234,500	-153,500
	その他の収入	2,298,000	2,166,722	131,278
	受入研修費収入	109,000	478,400	-369,400
	利用者等外給食費収入	3,000		3,000
	雑収入	2,186,000	1,688,322	497,678
	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）	926,296,000	904,157,837	22,138,163	
支 出	人件費支出	685,372,000	663,503,039	21,868,961	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	309,653,000	303,344,985	6,308,015	
	職員賞与支出	127,131,000	121,643,937	5,487,063	
	非常勤職員給与支出	146,402,000	138,807,126	7,594,874	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	14,572,000	14,378,000	194,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	87,614,000	85,328,991	2,285,009	
	事業費支出	134,300,000	128,515,462	5,784,538	
	給食費支出	34,762,000	33,889,183	872,817	
	介護用品費支出	6,636,000	6,591,727	44,273	
	医薬品費支出	10,175,000	9,437,435	737,565	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	710,000	382,844	327,156	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	28,000		28,000	
	教養娯楽費支出	2,222,000	1,936,894	285,106	
	日用品費支出	1,000		1,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	56,148,000	55,006,908	1,141,092	
	燃料費支出	91,000	88,811	2,189	
	消耗器具備品費支出	15,589,000	14,160,836	1,428,164	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	140,000	68,688	71,312	
	教育指導費支出	1,000		1,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	7,338,000	6,541,764	796,236	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	その他の事業費支出	436,000	400,372	35,628	
	事務費支出	111,541,000	103,390,725	8,150,275	
	福利厚生費支出	6,325,000	5,044,137	1,280,863	
	職員被服費支出	542,000	418,519	123,481	
	旅費交通費支出	662,000	340,500	321,500	
	研修研究費支出	1,600,000	1,292,059	307,941	
	事務消耗品費支出	2,772,000	2,398,962	373,038	
	印刷製本費支出	1,078,000	1,013,764	64,236	
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	8,136,000	7,469,848	666,152	
	通信運搬費支出	2,570,000	2,462,709	107,291	
	会議費支出	251,000	190,000	61,000	
	広報費支出	1,088,000	869,600	218,400	
	業務委託費支出	64,133,000	61,654,480	2,478,520	
	手数料支出	1,171,000	1,061,791	109,209	
	保険料支出	3,135,000	2,574,184	560,816	
	賃借料支出	2,682,000	2,395,360	286,640	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	592,000	316,591	275,409	
	保守料支出	10,460,000	10,022,305	437,695	
	渉外費支出	1,667,000	1,484,588	182,412	
	諸会費支出	1,144,000	952,725	191,275	
	雑支出	1,531,000	1,428,603	102,397	
	その他の事務費支出			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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額	432,000	134,155	297,845	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	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）	931,645,000	895,543,381	36,101,619	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,349,000	8,614,456	-13,963,456	
	支出	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,820,000	-420,000	
		施設整備等補助金収入	1,400,000	1,820,000	-420,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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）	1,400,000	1,820,000	-420,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	31,106,000	21,053,340	10,052,660	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	2,900,000	1,727,000	1,173,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	11,696,000	5,917,340	5,778,660	
		その他の固定資産取得支出	16,510,000	13,409,000	3,101,000	
		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）	31,106,000	21,053,340	10,052,660	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,706,000	-19,233,340	-10,472,660	
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	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		その他の積立資産支出			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	600,000	120,000	480,000	
	その他の活動支出計（８）	600,000	120,000	480,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-600,000	-120,000	-480,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-35,655,000	-10,738,884	-24,916,116	
	前期末支払資金残高（１２）	742,433,000	742,428,984	4,016	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	706,778,000	731,690,100	-24,912,100	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム第二松寿園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	43,879,000	30,765,464	13,113,536	
	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	41,178,000	26,987,400	14,190,600	
	介護報酬収入	37,061,000	24,220,232	12,840,768	
	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）	4,117,000	2,767,168	1,349,832	
	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	2,627,000	3,598,797	-971,797	
	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）	768,000	1,051,200	-283,200	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	161,000	220,922	-59,922	
	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	1,698,000	2,326,675	-628,675	
	その他の事業収入	74,000	179,267	-105,267	
	補助金事業収入（公費）	72,000	72,167	-167	
	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）	1,000	97,600	-96,600	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,000	9,500	-8,500	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	110,494,000	116,854,228	-6,360,228	
	措置事業収入	110,089,000	114,812,571	-4,723,571	
	事務費収入	78,737,000	82,948,063	-4,211,063	
	事業費収入	31,352,000	31,864,508	-512,508	
	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	405,000	2,041,657	-1,636,657	
	管理費収入	396,000	1,993,507	-1,597,507	
	その他の利用料収入	9,000	48,150	-39,150	
	その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労移行事業収入			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
事業活動による収支	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
	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
	医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	その他の事業収入	15,000	15,517	-517
	その他の事業収入	15,000	15,517	-517
	補助金事業収入	15,000	15,517	-517
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	不動産賃貸事業収入			0
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	7,000	56,849	-49,849
	その他の収入	300,000	1,084,395	-784,395
	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	300,000	1,084,395	-784,395
	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
事業活動による収支	有価証券評価益			0

	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	154,696,000	148,776,453	5,919,547	
支出	人件費支出	74,552,000	70,512,990	4,039,010	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,800,000	26,831,304	968,696	
	職員賞与支出	12,700,000	10,795,500	1,904,500	
	非常勤職員給与支出	24,000,000	23,421,120	578,880	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	700,000	591,500	108,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,352,000	8,873,566	478,434	
	事業費支出	32,950,000	29,973,934	2,976,066	
	給食費支出	12,181,000	11,491,787	689,213	
	介護用品費支出	480,000	280,824	199,176	
	医薬品費支出	10,000	9,950	50	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	220,000	197,271	22,729	
	医療費支出			0	
	被服費支出	120,000	78,111	41,889	
	教養娯楽費支出	908,000	907,031	969	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	592,000	459,952	132,048	
	水道光熱費支出	10,500,000	10,296,114	203,886	
	燃料費支出	4,500,000	3,634,651	865,349	
	消耗器具備品費支出	2,726,000	2,215,267	510,733	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	710,000	402,976	307,024	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	24,905,000	22,415,789	2,489,211	
	福利厚生費支出	550,000	430,155	119,845	
	職員被服費支出	62,000	37,332	24,668	
	旅費交通費支出	30,000	12,290	17,710	
	研修研究費支出	50,000	8,000	42,000	
	事務消耗品費支出	120,000	71,861	48,139	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	290,000	289,775	225	
	燃料費支出	66,000	65,606	394	
	修繕費支出	3,600,000	2,865,362	734,638	
	通信運搬費支出	420,000	353,767	66,233	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	17,699,000	16,444,738	1,254,262	
	手数料支出	2,000	1,660	340	
	保険料支出	531,000	472,478	58,522	
	賃借料支出	288,000	233,949	54,051	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	167,000	167,000	0	
	保守料支出	600,000	590,891	9,109	
	渉外費支出	25,000	25,000	0	
	諸会費支出	183,000	164,400	18,600	
	雑支出	200,000	181,525	18,475	
	その他の事務費支出			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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	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）	132,407,000	122,902,713	9,504,287	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,289,000	25,873,740	-3,584,740	
		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	
		車輛運搬具売却収入			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	4,380,000	3,814,810	565,190	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,548,610	451,390	
		器具及び備品取得支出	380,000	266,200	113,800	
		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）	4,380,000	3,814,810	565,190	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,380,000	-3,814,810	-565,190	
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	
		その他の積立資産取崩収入			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	20,000,000	20,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,000,000	-20,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,091,000	2,058,930	-4,149,930	
	前期末支払資金残高（１２）	29,926,000	29,925,717	283	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	27,835,000	31,984,647	-4,149,647	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設第二松寿園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	531,413,000	531,471,798	-58,798	
	施設介護料収入	351,930,000	358,040,190	-6,110,190	
	介護報酬収入	316,821,000	324,499,173	-7,678,173	
	利用者負担金収入（公費）	351,000	75,107	275,893	
	利用者負担金収入（一般）	34,758,000	33,465,910	1,292,090	
	居宅介護料収入	30,326,000	33,505,710	-3,179,710	
	介護報酬収入	27,292,000	29,318,688	-2,026,688	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	介護負担金収入（公費）	259,000		259,000	
	介護負担金収入（一般）	2,772,000	4,187,022	-1,415,022	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	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	34,992,000	27,859,080	7,132,920	
	介護報酬収入	31,482,000	24,651,732	6,830,268	
	介護予防報酬収入	1,000	265,968	-264,968	
	介護負担金収入（公費）	5,000	40,523	-35,523	
	介護負担金収入（一般）	3,498,000	2,871,305	626,695	
	介護予防負担金収入（公費）	5,000	29,552	-24,552	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000		1,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,271,000	16,677,930	593,070	
	居宅介護支援介護料収入	17,271,000	16,677,930	593,070	
	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	89,819,000	91,038,817	-1,219,817	
	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）	975,000	2,588,350	-1,613,350	
	食費収入（一般）	56,005,000	53,598,440	2,406,560	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	576,000	2,026,160	-1,450,160	
	居住費収入（一般）	32,263,000	32,825,867	-562,867	
	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	7,075,000	4,350,071	2,724,929	
	補助金事業収入（公費）	1,286,000	1,286,879	-879	
	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）	5,789,000	3,063,192	2,725,808	
	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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労移行事業収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	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
	その他の事業収入	34,000	31,709	2,291
	その他の事業収入	34,000	31,709	2,291
	補助金事業収入	34,000	31,709	2,291
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	不動産賃貸事業収入			0
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000
	受取利息配当金収入	7,000	103,555	-96,555
	その他の収入	64,000	381,564	-317,564
	受入研修費収入	11,000		11,000
	利用者等外給食費収入	2,000		2,000
	雑収入	51,000	381,564	-330,564
	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）	531,520,000	531,988,626	-468,626	
支出	人件費支出	379,339,000	378,036,263	1,302,737	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	189,285,000	189,218,416	66,584	
	職員賞与支出	76,573,000	76,034,536	538,464	
	非常勤職員給与支出	54,513,000	54,497,542	15,458	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,783,000	8,781,500	1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	50,185,000	49,504,269	680,731	
	事業費支出	76,800,000	72,825,841	3,974,159	
	給食費支出	27,898,000	26,445,660	1,452,340	
	介護用品費支出	7,705,000	6,985,170	719,830	
	医薬品費支出	500,000	480,119	19,881	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	615,000	496,937	118,063	
	医療費支出			0	
	被服費支出	315,000	314,020	980	
	教養娯楽費支出	884,000	864,393	19,607	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	21,576,000	21,557,789	18,211	
	燃料費支出	7,014,000	7,013,600	400	
	消耗器具備品費支出	6,924,000	6,895,366	28,634	
	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	1,000		1,000	
	車輛費支出	2,166,000	1,772,787	393,213	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	その他の事業費支出	1,200,000		1,200,000	
	事務費支出	34,916,000	33,168,991	1,747,009	
	福利厚生費支出	2,385,000	2,375,643	9,357	
	職員被服費支出	196,000	188,299	7,701	
	旅費交通費支出	282,000	261,655	20,345	
	研修研究費支出	857,000	595,462	261,538	
	事務消耗品費支出	847,000	812,833	34,167	
	印刷製本費支出	72,000	49,610	22,390	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	5,000	2,871	2,129	
	修繕費支出	6,470,000	5,662,485	807,515	
	通信運搬費支出	720,000	688,112	31,888	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	16,518,000	16,404,459	113,541	
	手数料支出	164,000	157,190	6,810	
	保険料支出	1,425,000	1,239,196	185,804	
	賃借料支出	635,000	518,451	116,549	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	153,000	152,600	400	
	保守料支出	3,449,000	3,376,330	72,670	
	渉外費支出	140,000	120,000	20,000	
	諸会費支出	383,000	353,400	29,600	
	雑支出	213,000	210,395	2,605	
	その他の事務費支出			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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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）	491,055,000	484,031,095	7,023,905	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,465,000	47,957,531	-7,492,531	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	
施設整備等による収支	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	5,788,000	5,787,400	600	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	2,805,000	2,805,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,823,000	2,822,900	100	
		その他の固定資産取得支出	160,000	159,500	500	
		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）	5,788,000	5,787,400	600	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,788,000	-5,787,400	-600	
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	
		その他の積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	支出	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	
		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	
		その他の積立資産支出			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）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	34,677,000	42,170,131	-7,493,131	
	前期末支払資金残高（１２）	324,043,000	324,041,372	1,628	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	358,720,000	366,211,503	-7,491,503	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園デイサービスセンターやざき拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	54,865,000	42,797,900	12,067,100	
	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	49,219,000	38,574,030	10,644,970	
	介護報酬収入	41,673,000	31,715,422	9,957,578	
	介護予防報酬収入	2,624,000	2,338,668	285,332	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,630,000	4,088,928	541,072	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	292,000	431,012	-139,012	
	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	3,838,000	2,770,550	1,067,450	
	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）	3,819,000	2,749,950	1,069,050	
	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	19,000	20,600	-1,600	
	その他の事業収入	1,808,000	1,453,320	354,680	
	補助金事業収入（公費）	90,000	91,040	-1,040	
	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）	1,718,000	1,362,280	355,720	
	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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労移行事業収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	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
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	補助金事業収入	1,000		1,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	不動産賃貸事業収入			0
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			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	1,000	16,264	-15,264
	その他の収入	174,000	164,021	9,979
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	174,000	164,021	9,979
	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）	55,041,000	42,978,185	12,062,815	
支出	人件費支出	36,276,000	35,333,346	942,654	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,015,000	12,949,193	65,807	
	職員賞与支出	5,500,000	5,434,458	65,542	
	非常勤職員給与支出	12,070,000	11,408,321	661,679	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,690,000	4,540,374	149,626	
	事業費支出	4,984,000	4,091,854	892,146	
	給食費支出	1,477,000	880,181	596,819	
	介護用品費支出	111,000	99,770	11,230	
	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	251,000	239,264	11,736	
	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	1,668,000	1,636,530	31,470	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	726,000	515,241	210,759	
	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	
	車輛費支出	751,000	720,868	30,132	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	3,121,000	2,967,118	153,882	
	福利厚生費支出	189,000	184,709	4,291	
	職員被服費支出	25,000	8,448	16,552	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	167,000	156,023	10,977	
	印刷製本費支出	10,000	6,000	4,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	80,000	79,200	800	
	通信運搬費支出	222,000	204,970	17,030	
	会議費支出			0	
	広報費支出	23,000	22,369	631	
	業務委託費支出	1,760,000	1,739,276	20,724	
	手数料支出	31,000	25,960	5,040	
	保険料支出	434,000	389,721	44,279	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	114,000	113,304	696	
	渉外費支出	30,000	7,138	22,862	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	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）	44,381,000	42,392,318	1,988,682	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,660,000	585,867	10,074,133	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
施設整備等による収支	支出	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	
		車輛運搬具売却収入			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	
その他の活動による収支	収入	固定資産取得支出	385,000	385,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	385,000	385,000	0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		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）	385,000	385,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-385,000	-385,000	0	
		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	
その他の活動による収支	支出	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	
		その他の積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	収入	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	
		その他の積立資産支出			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	
					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）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,275,000	200,867	10,074,133	
	前期末支払資金残高（１２）	89,998,000	89,997,132	868	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	100,273,000	90,197,999	10,075,001	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園小規模多機能もとおりの家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	71,667,000	73,542,541	-1,875,541	
	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	62,677,000	62,657,695	19,305	
	介護報酬収入	55,244,000	54,013,418	1,230,582	
	介護予防報酬収入	1,199,000	1,705,500	-506,500	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,061,000	6,749,277	-688,277	
	介護予防負担金収入（公費）	40,000	51,476	-11,476	
	介護予防負担金収入（一般）	133,000	138,024	-5,024	
	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	8,780,000	10,674,404	-1,894,404	
	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）	520,000	470,735	49,265	
	食費収入（一般）	4,380,000	5,020,975	-640,975	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	720,000	652,000	68,000	
	居住費収入（一般）	2,920,000	4,300,000	-1,380,000	
	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	240,000	230,694	9,306	
	その他の事業収入	210,000	210,442	-442	
	補助金事業収入（公費）	210,000	210,442	-442	
	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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労移行事業収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	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
	その他の事業収入	1,000	30,000	-29,000
	その他の事業収入	1,000	30,000	-29,000
	補助金事業収入	1,000	30,000	-29,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	不動産賃貸事業収入			0
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			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	1,000	26,089	-25,089
	その他の収入	228,000	132,317	95,683
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	218,000	122,317	95,683
	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）	71,897,000	73,730,947	-1,833,947	
支出	人件費支出	53,732,000	46,972,556	6,759,444	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,919,000	14,010,718	2,908,282	
	職員賞与支出	8,200,000	5,782,350	2,417,650	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,911,079	88,921	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,113,000	773,500	339,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,500,000	6,494,909	1,005,091	
	事業費支出	5,603,000	5,474,386	128,614	
	給食費支出	2,257,000	2,243,382	13,618	
	介護用品費支出	132,000	100,694	31,306	
	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	500,000	489,653	10,347	
	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	1,799,000	1,780,668	18,332	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	570,000	534,723	35,277	
	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	
	車輛費支出	345,000	325,266	19,734	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	3,581,000	3,444,210	136,790	
	福利厚生費支出	295,000	292,675	2,325	
	職員被服費支出	20,000	12,672	7,328	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	27,000	26,394	606	
	事務消耗品費支出	130,000	108,038	21,962	
	印刷製本費支出	7,000	3,300	3,700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	62,000	61,820	180	
	通信運搬費支出	340,000	319,399	20,601	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,862,000	1,829,938	32,062	
	手数料支出	25,000	24,420	580	
	保険料支出	383,000	369,390	13,610	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	319,000	317,024	1,976	
	渉外費支出	35,000	14,140	20,860	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の事務費支出			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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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）	62,916,000	55,891,152	7,024,848	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,981,000	17,839,795	-8,858,795	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		車輛運搬具取得支出			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	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		その他の積立資産支出			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）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,981,000	17,839,795	-8,858,795	
	前期末支払資金残高（１２）	55,928,000	55,927,265	735	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	64,909,000	73,767,060	-8,858,060	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園小規模多機能ひとつはりの家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	74,218,000	87,832,393	-13,614,393	
	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	65,183,000	76,779,800	-11,596,800	
	介護報酬収入	57,801,000	67,601,440	-9,800,440	
	介護予防報酬収入	1,199,000	1,195,974	3,026	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,050,000	7,860,598	-1,810,598	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	133,000	121,788	11,212	
	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	8,790,000	10,805,710	-2,015,710	
	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）	550,000	396,235	153,765	
	食費収入（一般）	4,318,000	5,374,975	-1,056,975	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	750,000	548,000	202,000	
	居住費収入（一般）	2,920,000	4,192,000	-1,272,000	
	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	252,000	294,500	-42,500	
	その他の事業収入	245,000	246,883	-1,883	
	補助金事業収入（公費）	245,000	246,883	-1,883	
	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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労移行事業収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	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
	その他の事業収入	1,000	30,000	-29,000
	その他の事業収入	1,000	30,000	-29,000
	補助金事業収入	1,000	30,000	-29,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	不動産賃貸事業収入			0
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			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	1,000	31,836	-30,836
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			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）	74,220,000	87,894,229	-13,674,229	
支出	人件費支出	51,354,000	50,909,833	444,167	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,574,000	18,489,694	84,306	
	職員賞与支出	7,192,000	7,153,665	38,335	
	非常勤職員給与支出	17,750,000	17,470,998	279,002	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,138,000	1,137,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,700,000	6,657,976	42,024	
	事業費支出	7,460,000	7,182,069	277,931	
	給食費支出	2,451,000	2,308,163	142,837	
	介護用品費支出	191,000	187,000	4,000	
	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	548,000	522,251	25,749	
	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	2,015,000	2,003,719	11,281	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	870,000	810,479	59,521	
	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	
	車輛費支出	1,385,000	1,350,457	34,543	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	3,465,000	3,088,474	376,526	
	福利厚生費支出	271,000	213,451	57,549	
	職員被服費支出	22,000	21,428	572	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	事務消耗品費支出	215,000	212,812	2,188	
	印刷製本費支出	7,000	3,300	3,700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,140,000	1,041,400	98,600	
	通信運搬費支出	304,000	303,756	244	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	581,000	580,895	105	
	手数料支出	27,000	26,400	600	
	保険料支出	417,000	206,470	210,530	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	54,000	53,700	300	
	保守料支出	380,000	379,134	866	
	渉外費支出	17,000	16,728	272	
	諸会費支出	16,000	16,000	0	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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）	62,279,000	61,180,376	1,098,624	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,941,000	26,713,853	-14,772,853	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	3,050,000	3,025,540	24,460	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	2,530,000	2,522,290	7,710	
		器具及び備品取得支出	520,000	503,250	16,750	
		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）	3,050,000	3,025,540	24,460	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,050,000	-3,025,540	-24,460	
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	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	
		その他の積立資産取崩収入			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	
	支出	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	
		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	
		その他の積立資産支出			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）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,891,000	23,688,313	-14,797,313	
	前期末支払資金残高（１２）	73,574,000	73,573,757	243	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	82,465,000	97,262,070	-14,797,070	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園小規模多機能いまえの家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	63,910,000	67,726,042	-3,816,042	
	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	53,359,000	58,684,376	-5,325,376	
	介護報酬収入	44,917,000	48,555,124	-3,638,124	
	介護予防報酬収入	3,115,000	4,521,420	-1,406,420	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,980,000	5,134,295	-154,295	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000	119,649	-118,649	
	介護予防負担金収入（一般）	346,000	353,888	-7,888	
	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	10,401,000	8,886,723	1,514,277	
	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）	620,000	484,075	135,925	
	食費収入（一般）	4,636,000	3,751,760	884,240	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	890,000	670,000	220,000	
	居住費収入（一般）	4,015,000	3,640,000	375,000	
	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	240,000	340,888	-100,888	
	その他の事業収入	150,000	154,943	-4,943	
	補助金事業収入（公費）	150,000	154,943	-4,943	
	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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労移行事業収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	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
	その他の事業収入	1,000	156,000	-155,000
	その他の事業収入	1,000	156,000	-155,000
	補助金事業収入	1,000	156,000	-155,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	不動産賃貸事業収入			0
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			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	1,000	8,603	-7,603
	その他の収入	1,167,000	126,094	1,040,906
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,167,000	126,094	1,040,906
	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）	65,079,000	68,016,739	-2,937,739	
支 出	人件費支出	47,936,000	44,824,010	3,111,990	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,741,000	18,948,720	792,280	
	職員賞与支出	9,180,000	7,833,253	1,346,747	
	非常勤職員給与支出	11,180,000	11,118,819	61,181	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	935,000	910,000	25,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,900,000	6,013,218	886,782	
	事業費支出	5,143,000	4,448,111	694,889	
	給食費支出	2,081,000	1,729,128	351,872	
	介護用品費支出	328,000	293,128	34,872	
	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	1,000		1,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	464,000	444,449	19,551	
	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	1,436,000	1,433,203	2,797	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	390,000	240,408	149,592	
	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	
	車輛費支出	443,000	307,795	135,205	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	4,378,000	4,241,971	136,029	
	福利厚生費支出	223,000	220,255	2,745	
	職員被服費支出	20,000	15,092	4,908	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	33,000	32,180	820	
	事務消耗品費支出	292,000	262,125	29,875	
	印刷製本費支出	7,000	3,300	3,700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	383,000	382,965	35	
	通信運搬費支出	224,000	207,195	16,805	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,000	4,980	20	
	業務委託費支出	2,443,000	2,424,661	18,339	
	手数料支出	26,000	25,520	480	
	保険料支出	386,000	355,780	30,220	
	賃借料支出	29,000	28,314	686	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	17,000	16,400	600	
	保守料支出	235,000	234,304	696	
	渉外費支出	25,000		25,000	
	諸会費支出	29,000	28,900	100	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	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）	57,457,000	53,514,092	3,942,908	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,622,000	14,502,647	-6,880,647	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		車輛運搬具取得支出			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	
		その他の積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	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	
		その他の積立資産支出			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）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,622,000	14,502,647	-6,880,647	
	前期末支払資金残高（１２）	14,095,000	14,094,578	422	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,717,000	28,597,225	-6,880,225	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園ドレミ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	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
	就労支援事業収入	14,122,000	14,023,238	98,762
事業活動による収支	就労移行事業収入	14,122,000	14,023,238	98,762
	障害福祉サービス等事業収入	99,419,000	99,854,477	-435,477
	自立支援給付費収入	59,864,000	60,245,862	-381,862
	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	57,704,000	59,959,552	-2,255,552
	特例訓練等給付費収入	80,000	79,470	530
	地域相談支援給付費収入	80,000		80,000
	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	2,000,000	206,840	1,793,160
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	29,341,000	29,985,647	-644,647
	障害児通所給付費収入	29,331,000	29,784,767	-453,767
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入	10,000	200,880	-190,880
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	4,690,000	4,488,961	201,039
	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	4,695,000	4,476,010	218,990
	その他の事業収入	829,000	657,997	171,003
	補助金事業収入（公費）	239,000	238,177	823
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	590,000	419,820	170,180
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	医療事業収入	0	0	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（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	30,000	0	30,000
	その他の事業収入	30,000	0	30,000
	補助金事業収入	30,000		30,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	0	0	0
	不動産賃貸事業収入			0
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			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	3,000	36,989	-33,989
	その他の収入	24,000	17,850	6,150
	受入研修費収入	11,000	5,000	6,000
	利用者等外給食費収入	2,000	4,800	-2,800
	雑収入	11,000	8,050	2,950
	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）	113,598,000	113,932,554	-334,554	
支 出	人件費支出	62,497,000	61,522,430	974,570	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,947,000	22,422,990	524,010	
	職員賞与支出	10,068,000	10,067,602	398	
	非常勤職員給与支出	20,476,000	20,275,635	200,365	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,184,000	1,183,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,822,000	7,573,203	248,797	
	事業費支出	11,824,000	11,668,182	155,818	
	給食費支出	4,136,000	4,133,506	2,494	
	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	32,000	24,750	7,250	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	502,000	501,402	598	
	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	4,331,000	4,329,391	1,609	
	燃料費支出	323,000	300,720	22,280	
	消耗器具備品費支出	825,000	765,634	59,366	
	保険料支出	237,000	236,545	455	
	賃借料支出	660,000	660,000	0	
	教育指導費支出	141,000	95,296	45,704	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	5,000		5,000	
	車輛費支出	621,000	620,938	62	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	11,000		11,000	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	10,613,000	10,271,375	341,625	
	福利厚生費支出	400,000	398,641	1,359	
	職員被服費支出	20,000	19,316	684	
	旅費交通費支出	47,000	38,840	8,160	
	研修研究費支出	49,000	48,040	960	
	事務消耗品費支出	172,000	170,324	1,676	
	印刷製本費支出	139,000	138,940	60	
	水道光熱費支出	1,146,000	1,145,970	30	
	燃料費支出	145,000	144,547	453	
	修繕費支出	150,000	149,270	730	
	通信運搬費支出	528,000	511,414	16,586	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,728,000	4,709,970	18,030	
	手数料支出	266,000	259,122	6,878	
	保険料支出	1,022,000	963,358	58,642	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	82,000	78,300	3,700	
	保守料支出	1,397,000	1,396,273	727	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	271,000	59,000	212,000	
	雑支出	41,000	30,050	10,950	
	その他の事務費支出			0	
	就労支援事業支出	14,122,000	14,023,238	98,762	
	就労支援事業販売原価支出	14,122,000	14,023,238	98,762	
	就労支援事業製造原価支出	14,122,000	14,023,238	98,762	
	就労移行事業支出	14,122,000	14,023,238	98,762	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	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）	99,056,000	97,485,225	1,570,775	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,542,000	16,447,329	-1,905,329	
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	100,000	100,000	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入	100,000	100,000	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）	100,000	100,000	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	882,000	680,900	201,100	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	491,000	290,400	200,600	
		その他の固定資産取得支出	391,000	390,500	500	
		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）	882,000	680,900	201,100	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-782,000	-580,900	-201,100	
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	
		その他の積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	支出	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	
	収入	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	
		その他の積立資産支出			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	
					0	
					0	
					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）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,760,000	15,866,429	-2,106,429	
	前期末支払資金残高（１２）	120,212,000	120,210,957	1,043	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	133,972,000	136,077,386	-2,105,386	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駐車場拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労移行事業収入			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
事業活動による収支	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
	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
	医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	収益事業収入	984,000	984,000	0
	不動産賃貸事業収入	984,000	984,000	0
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			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	1,000	231	769
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	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）	985,000	984,231	769	
	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	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	199,000	199,000	0	
	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			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			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	199,000	199,000	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			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	0	0	
	就労移行事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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）	199,000	199,000	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	786,000	785,231	769	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	
施設整備等による収支	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	
		その他の積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	支出	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	
		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	
		その他の積立資産支出			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）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	786,000	785,231	769		
前期末支払資金残高（１２）			0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	786,000	785,231	769		