

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 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
事業活動に	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅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	
	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（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（福祉）			0	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入			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（医療）			0	
	受託事業収入（医療）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,850,000	2,591,922	-741,922	
	受取利息収入	350,000	339,388	10,612	
	有価証券利息収入	1,500,000	2,252,534	-752,534	
	その他の収入	200,000	199,654	346	
	受入研修費収入			0	

による収支	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入			0	
	雑収入	200,000	199,654	346	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（１）	2,050,000	2,791,576	-741,576	
支出	人件費支出	86,830,000	86,026,469	803,531	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出	860,000	480,320	379,680	
	職員給料支出	47,630,000	47,364,215	265,785	
	職員賞与支出	12,180,000	12,167,050	12,950	
	非常勤職員給与支出	13,420,000	13,291,250	128,750	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,650,000	1,638,000	12,000	
	法定福利費支出	11,090,000	11,085,634	4,366	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,816,000	4,353,226	462,774	
	福利厚生費支出	200,000	180,945	19,055	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	774,000	686,212	87,788	
	研修研究費支出	180,000	52,264	127,736	
	事務消耗品費支出	44,000	38,845	5,155	
	印刷製本費支出	5,000	1,199	3,801	
	水道光熱費支出	240,000	237,374	2,626	
	燃料費支出	70,000	69,250	750	
	修繕費支出	100,000	7,348	92,652	
	通信運搬費支出	20,000	14,967	5,033	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,000	2,420	2,580	
	業務委託費支出	204,000	180,143	23,857	
	手数料支出	31,000	2,112	28,888	
	保険料支出	150,000	131,598	18,402	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	図書費支出			0	
	租税公課支出	40,000	5,886	34,114	
	保守料支出	60,000	51,217	8,783	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	1,000	19	981	
	雑支出	2,692,000	2,691,427	573	
	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	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,000	807	193	
	支払利息支出	1,000	807	193	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	その他の雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	91,647,000	90,380,502	1,266,498	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-89,597,000	-87,588,926	-2,008,074	
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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	ハ	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	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		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	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		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	21,000	17,985	3,015	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,000	17,985	3,015	
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	21,000	17,985	3,015	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,000	-17,985	-3,015	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
		積立資産取崩収入	81,146,000	1,627,796	79,518,204	
		退職給付引当資産取崩収入	40,000		40,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入	81,106,000	1,627,796	79,478,204	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	26,000,000	20,000,000	6,000,000	
		事業区分間繰入金収入	26,000,000	20,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	83,000,000	74,000,000	9,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	83,000,000	74,000,000	9,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	290,146,000	195,627,796	94,518,204	
その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	101,106,000	101,105,796	204	
		積立資産支出	80,223,000	222,374	80,000,626	
		退職給付引当資産支出	223,000	222,374	626	
		事業運営積立資産支出	80,000,000		80,000,000	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			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	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	6,600,000	8,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	6,600,000	8,400,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	196,329,000	107,928,170	88,400,830	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	93,817,000	87,699,626	6,117,374	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,199,000	92,715	4,106,285	
		前期末支払資金残高（１２）		30,829,616	-30,829,616	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,199,000	30,922,331	-26,723,331	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設さわらび拠点区分拠点区分 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
事業活動に	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常生活事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅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	
	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（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	147,034,000	146,763,655	270,345	
	自立支援給付費収入	118,773,000	117,579,963	1,193,037	
	介護給付費収入	62,026,000	60,319,221	1,706,779	
	訓練等給付費収入	56,747,000	57,260,742	-513,742	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,719,000	5,692,582	26,418	
	補足給付費収入	8,798,000	6,426,286	2,371,714	
	特定障害者特別給付費収入	8,798,000	6,426,286	2,371,714	
	特定費用収入	13,344,000	14,690,590	-1,346,590	
	その他の事業収入	400,000	2,374,234	-1,974,234	
	補助金事業収入（福祉）	400,000	2,159,734	-1,759,734	
	受託事業収入（福祉）		214,500	-214,500	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入			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（医療）			0	
	受託事業収入（医療）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	87,439	-86,439	
	受取利息収入	1,000	87,439	-86,439	
	有価証券利息収入			0	
	その他の収入	150,000	147,859	2,141	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	

収入	貸貸収入	100,000	75,080	24,920	
	雑収入	50,000	72,779	-22,779	
支出	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（１）	147,235,000	147,048,953	186,047	
支出	人件費支出	89,760,000	88,897,609	862,391	
	役員報酬支出			0	
支出	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	50,640,000	50,198,293	441,707	
支出	職員賞与支出	12,300,000	12,281,134	18,866	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	13,924,480	375,520	
支出	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,020,000	1,001,000	19,000	
支出	法定福利費支出	11,500,000	11,492,702	7,298	
	事業費支出	24,262,000	24,039,559	222,441	
支出	給食費支出	10,866,000	10,853,665	12,335	
	介護用品費支出	259,000	258,530	470	
支出	医薬品費支出	40,000	39,600	400	
	診療・療養等材料費支出	343,000	342,237	763	
支出	保健衛生費支出	370,000	293,280	76,720	
	医療費支出			0	
支出	被服費支出	900,000	887,320	12,680	
	教養娯楽費支出	96,000	94,200	1,800	
支出	日用品費支出	40,000	34,507	5,493	
	本人支給金支出	10,000	2,167	7,833	
支出	水道光熱費支出	8,270,000	8,261,908	8,092	
	燃料費支出	2,015,000	2,014,509	491	
支出	消耗器具備品費支出	620,000	616,025	3,975	
	保険料支出	150,000	146,435	3,565	
支出	賃借料支出	80,000		80,000	
	教育指導費支出	43,000	42,472	528	
支出	車輛費支出	160,000	152,704	7,296	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	31,546,000	30,207,406	1,338,594	
	福利厚生費支出	167,000	162,123	4,877	
支出	職員被服費支出	300,000	293,205	6,795	
	旅費交通費支出	510,000	410,167	99,833	
支出	研修研究費支出	200,000	188,661	11,339	
	事務消耗品費支出	660,000	549,668	110,332	
支出	印刷製本費支出	140,000	122,535	17,465	
	水道光熱費支出	700,000	630,843	69,157	
支出	燃料費支出	225,000	224,531	469	
	修繕費支出	1,815,000	1,814,094	906	
支出	通信運搬費支出	530,000	504,663	25,337	
	会議費支出			0	
支出	広報費支出	445,000	230,411	214,589	
	業務委託費支出	20,458,000	20,185,312	272,688	
支出	手数料支出	220,000	216,832	3,168	
	保険料支出	810,000	536,327	273,673	
支出	賃借料支出	540,000	532,397	7,603	
	土地・建物賃借料支出			0	
支出	図書費支出	30,000	8,782	21,218	
	租税公課支出	200,000	77,825	122,175	
支出	保守料支出	3,283,000	3,282,661	339	
	渉外費支出			0	
支出	諸会費支出	93,000	32,156	60,844	
	雑支出	220,000	204,213	15,787	
支出	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	
支出	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
支出	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支出	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	30,000	25,553	4,447	
支出	支払利息支出	30,000	25,553	4,447	
	その他の支出	0	0	0	
支出	利用者等外給食費支出			0	
	その他の雑支出			0	
支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
収入	事業活動支出計（２）	145,598,000	143,170,127	2,427,873	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,637,000	3,878,826	-2,241,826	
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	
収入	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	
収入	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	
収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
収入	固定資産売却収入	500,000	500,000	0	

施設整備等による収支	支出	車輛運搬具売却収入	500,000	500,000	0			
		器具及び備品売却収入			0			
		その他の固定資産売却収入			0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	500,000	500,000	0			
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還支出			0			
		固定資産取得支出	200,000	198,000	2,000			
		建物取得支出			0			
		機械及び装置取得支出			0			
		車輛運搬具取得支出			0			
		器具及び備品取得支出	200,000	198,000	2,000			
		ソフトウェア取得支出			0			
		その他の固定資産取得支出			0			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
		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	4,600,000	4,544,156	55,844			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,600,000	4,544,156	55,844			
		その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（５）	4,800,000	4,742,156	57,844					
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,300,000	-4,242,156	-57,844				
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			
		事業運営積立資産取崩収入			0			
		工賃変動積立資産取崩収入			0			
		設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0			
		事業区分間繰入金収入			0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入			0			
		その他の活動による収入	0	0	0			
		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	長期貸付金支出			0	
				投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	247,000			246,473	527			
退職給付引当資産支出	247,000			246,473	527			
事業運営積立資産支出					0			
工賃変動積立資産支出					0			
設備等整備積立資産支出					0			
長期預り金積立資産支出					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			0	0			
事業区分間繰入金支出					0			
拠点区分間繰入金支出	0			0	0			
拠点区分間繰入金支出					0			
その他の活動による支出	0			0	0			
その他の活動による支出					0			
その他の活動支出計（８）	247,000			246,473	527			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				-247,000	-246,473	-527		
予備費支出（１０）						0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				-2,910,000	-609,803	-2,300,197		
前期末支払資金残高（１２）			18,011,379	-18,011,379				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,910,000	17,401,576	-20,311,576				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設わかば拠点区分拠点区分 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
事業活動に	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅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	
	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（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	461,168,000	456,213,082	4,954,918	
	自立支援給付費収入	397,995,000	390,608,354	7,386,646	
	介護給付費収入	381,609,000	374,032,434	7,576,566	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	16,386,000	16,575,920	-189,920	
	利用者負担金収入	1,821,000	1,685,034	135,966	
	補足給付費収入	6,828,000	6,856,713	-28,713	
	特定障害者特別給付費収入	6,828,000	6,856,713	-28,713	
	特定費用収入	45,524,000	42,419,138	3,104,862	
	その他の事業収入	9,000,000	14,643,843	-5,643,843	
	補助金事業収入（福祉）	800,000	5,345,343	-4,545,343	
	受託事業収入（福祉）	8,200,000	9,298,500	-1,098,500	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入			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（医療）			0	
	受託事業収入（医療）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	8,694	-3,694	
	受取利息収入	5,000	8,694	-3,694	
	有価証券利息収入			0	
	その他の収入	360,000	374,134	-14,134	
	受入研修費収入	10,000	30,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入			0	



収入	貸貸収入	300,000	283,321	16,679	
	雑収入	50,000	60,813	-10,813	
支出	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（１）	461,533,000	456,595,910	4,937,090	
支出	人件費支出	275,579,000	275,025,103	553,897	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	171,178,000	171,177,827	173	
	職員賞与支出	38,900,000	38,884,719	15,281	
	非常勤職員給与支出	24,600,000	24,454,025	145,975	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,541,000	4,540,546	454	
	法定福利費支出	36,360,000	35,967,986	392,014	
	事業費支出	64,506,000	64,295,720	210,280	
	給食費支出	21,310,000	21,306,355	3,645	
	介護用品費支出	4,524,000	4,523,495	505	
	医薬品費支出	150,000	145,200	4,800	
	診療・療養等材料費支出	559,000	558,602	398	
	保健衛生費支出	670,000	659,300	10,700	
	医療費支出	30,000	22,390	7,610	
	被服費支出	4,900,000	4,850,293	49,707	
	教養娯楽費支出	216,000	214,800	1,200	
	日用品費支出	4,095,000	4,094,515	485	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,020,000	18,019,313	687	
	燃料費支出	4,890,000	4,885,228	4,772	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,059,316	90,684	
	保険料支出	250,000	237,671	12,329	
	賃借料支出	1,102,000	1,095,645	6,355	
	教育指導費支出	215,000	199,560	15,440	
	車輛費支出	2,425,000	2,424,037	963	
	雑支出			0	
	事務費支出	76,108,000	75,450,880	657,120	
	福利厚生費支出	811,000	810,448	552	
	職員被服費支出	1,700,000	1,592,555	107,445	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,449,387	50,613	
	研修研究費支出	1,157,000	1,156,651	349	
	事務消耗品費支出	2,313,000	2,235,415	77,585	
	印刷製本費支出	398,000	397,848	152	
	水道光熱費支出	1,733,000	1,732,364	636	
	燃料費支出	565,000	564,442	558	
	修繕費支出	4,300,000	4,072,986	227,014	
	通信運搬費支出	1,522,000	1,521,562	438	
	会議費支出			0	
	広報費支出	750,000	726,406	23,594	
	業務委託費支出	44,509,000	44,508,322	678	
	手数料支出	640,000	624,892	15,108	
	保険料支出	2,126,000	2,125,275	725	
	賃借料支出	1,958,000	1,957,060	940	
	土地・建物賃借料支出			0	
	図書費支出	160,000	147,017	12,983	
	租税公課支出	1,790,000	1,724,207	65,793	
	保守料支出	7,225,000	7,224,459	541	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	250,000	179,343	70,657	
	雑支出	701,000	700,241	759	
	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	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	170,000	140,244	29,756	
	支払利息支出	170,000	140,244	29,756	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	その他の雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
収入	事業活動支出計（２）	416,363,000	414,911,947	1,451,053	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,170,000	41,683,963	3,486,037	
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	0	0	
収入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	



施設整備等による収支	支出	車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	7,410,000	7,189,284	220,716	
		建物取得支出	2,160,000	2,160,000	0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	4,150,000	4,111,184	38,816	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	918,100	181,900	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		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	10,200,000	10,075,082	124,918	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,200,000	10,075,082	124,918	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	17,610,000	17,264,366	345,634	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-17,610,000	-17,264,366	-345,634		
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	429,000	279,989	149,011	
		退職給付引当資産取崩収入	429,000	279,989	149,011	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	429,000	279,989	149,011		
	支出	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	294,000	283,910	10,090	
退職給付引当資産支出		294,000	283,910	10,090		
事業運営積立資産支出				0		
工賃変動積立資産支出				0		
設備等整備積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				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	0	0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		25,000,000	24,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金支出		25,000,000	24,000,000	1,000,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）		25,294,000	24,283,910	1,010,090		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-24,865,000	-24,003,921	-861,079		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,695,000	415,676	2,279,324		
前期末支払資金残高（１２）			126,739,504	-126,739,504		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,695,000	127,155,180	-124,460,180		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設いずみ拠点区分拠点区分 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
事業活動に	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅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	
	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（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	303,036,000	301,870,636	1,165,364	
	自立支援給付費収入	266,190,000	261,103,819	5,086,181	
	介護給付費収入	266,190,000	261,103,819	5,086,181	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,386,000	2,515,517	-129,517	
	補足給付費収入	2,983,000	3,184,156	-201,156	
	特定障害者特別給付費収入	2,983,000	3,184,156	-201,156	
	特定費用収入	30,723,000	29,288,476	1,434,524	
	その他の事業収入	754,000	5,778,668	-5,024,668	
	補助金事業収入（福祉）	550,000	5,130,668	-4,580,668	
	受託事業収入（福祉）	204,000	648,000	-444,000	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	210,000	0	210,000	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入			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	210,000	0	210,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（医療）			0	
	受託事業収入（医療）	210,000		210,000	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	103,000	37,702	65,298	
	受取利息収入	3,000	37,702	-34,702	
	有価証券利息収入	100,000		100,000	
	その他の収入	40,000	342,689	-302,689	
	受入研修費収入		30,000	-30,000	
	利用者等外給食費収入			0	

収入	貸貸収入	30,000	645	29,355	
	雑収入	10,000	312,044	-302,044	
支出	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（１）	303,489,000	302,351,027	1,137,973	
収入	人件費支出	184,190,000	183,797,238	392,762	
	役員報酬支出			0	
支出	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	101,000,000	100,775,535	224,465	
収入	職員賞与支出	24,380,000	24,379,371	8,861	
	非常勤職員給与支出	31,800,000	31,686,205	113,795	
支出	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,800,000	2,754,988	45,012	
収入	法定福利費支出	24,210,000	24,201,139	8,861	
	事業費支出	35,220,000	34,464,959	755,041	
支出	給食費支出	13,068,000	13,067,999	1	
	介護用品費支出	2,172,000	2,171,536	464	
収入	医薬品費支出	80,000	79,200	800	
	診療・療養等材料費支出	520,000	519,822	178	
支出	保健衛生費支出	550,000	473,920	76,080	
	医療費支出			0	
収入	被服費支出	3,025,000	3,024,478	522	
	教養娯楽費支出	201,000	200,400	600	
支出	日用品費支出	1,822,000	1,821,255	745	
	本人支給金支出			0	
収入	水道光熱費支出	11,089,000	11,088,958	42	
	燃料費支出			0	
支出	消耗器具備品費支出	620,000	412,718	207,282	
	保険料支出	200,000	188,650	11,350	
収入	賃借料支出	983,000	643,940	339,060	
	教育指導費支出	90,000	63,270	26,730	
支出	車輛費支出	800,000	708,813	91,187	
	雑支出			0	
収入	事務費支出	55,930,000	54,963,618	966,382	
	福利厚生費支出	377,000	376,459	541	
支出	職員被服費支出	1,283,000	1,271,905	11,095	
	旅費交通費支出	130,000	89,682	40,318	
収入	研修研究費支出	1,082,000	1,081,335	665	
	事務消耗品費支出	1,578,000	1,517,038	60,962	
支出	印刷製本費支出	260,000	230,752	29,248	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,239,689	80,311	
収入	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,192,000	2,121,882	70,118	
支出	通信運搬費支出	1,320,000	1,238,992	81,008	
	会議費支出			0	
収入	広報費支出	608,000	607,942	58	
	業務委託費支出	29,896,000	29,835,668	60,332	
支出	手数料支出	969,000	968,640	360	
	保険料支出	600,000	486,111	113,889	
収入	賃借料支出	3,461,000	3,460,983	17	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
支出	図書費支出	50,000	41,840	8,160	
	租税公課支出	600,000	536,187	63,813	
収入	保守料支出	4,965,000	4,964,073	927	
	渉外費支出			0	
支出	諸会費支出	290,000	226,318	63,682	
	雑支出	3,149,000	2,868,122	280,878	
収入	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	
支出	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
収入	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支出	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
収入	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
支出	利用者等外給食費支出			0	
	その他の雑支出			0	
収入	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
支出	事業活動支出計（２）	275,340,000	273,225,815	2,114,185	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,149,000	29,125,212	-976,212	
収入	施設整備等補助金収入	5,750,000	5,733,000	17,000	
	施設整備等補助金収入	5,750,000	5,733,000	17,000	
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	
収入	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	
支出	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
収入	固定資産売却収入	0	0	0	
				0	

施設整備等による収支	支出	車輛運搬具売却収入			0			
		器具及び備品売却収入			0			
		その他の固定資産売却収入			0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	5,750,000	5,733,000	17,000			
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還支出			0			
		固定資産取得支出	10,500,000	9,781,080	718,920			
		建物取得支出	7,000,000	6,522,787	477,213			
		機械及び装置取得支出			0			
		車輛運搬具取得支出			0			
		器具及び備品取得支出	3,500,000	3,258,293	241,707			
		ソフトウェア取得支出			0			
		その他の固定資産取得支出			0			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
		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	6,888,000	6,883,200	4,800			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,888,000	6,883,200	4,800			
		その他の施設整備等による支出			0			
		施設整備等支出計（５）	17,388,000	16,664,280	723,720			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,638,000	-10,931,280	-706,720				
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			
		長期貸付金回収収入			0			
		投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0			
		積立資産取崩収入	150,000	210,244	-60,244			
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	210,244	-60,244			
		長期預り金積立資産取崩収入			0			
		事業運営積立資産取崩収入			0			
		工賃変動積立資産取崩収入			0			
		設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0			
		事業区分間繰入金収入			0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入			0			
		その他の活動による収入	0	0	0			
		その他の活動による収入			0			
		その他の活動収入計（７）	20,150,000	20,210,244	-60,244			
		その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出			0	
				投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
				積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出					0			
事業運営積立資産支出					0			
工賃変動積立資産支出					0			
設備等整備積立資産支出					0			
長期預り金積立資産支出					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			0	0			
事業区分間繰入金支出					0			
拠点区分間繰入金支出	25,000,000			18,000,000	7,000,000			
拠点区分間繰入金支出	25,000,000			18,000,000	7,000,000			
その他の活動による支出	0			0	0			
その他の活動による支出					0			
その他の活動支出計（８）	45,000,000			38,000,000	7,000,000			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				-24,850,000	-17,789,756	-7,060,244		
予備費支出（１０）						0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				-8,339,000	404,176	-8,743,176		
前期末支払資金残高（１２）					156,930,046	-156,930,046		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-8,339,000	157,334,222	-165,673,222				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型あゆみ拠点区分拠点区分 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
事業活動に	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅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	
	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（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	27,000,000	26,803,213	196,787	
	売店事業収入	2,700,000	2,674,414	25,586	
	印刷事業収入	3,000,000	2,165,190	834,810	
	農業事業収入	60,000	63,850	-3,850	
	惣菜事業収入	3,800,000	4,202,595	-402,595	
	工芸品事業収入	500,000	420,864	79,136	
	クリーニング事業収入	14,000,000	14,655,913	-655,913	
	外構管理事業収入	2,940,000	2,620,387	319,613	
	障害福祉サービス等事業収入	74,176,000	70,439,719	3,736,281	
	自立支援給付費収入	71,552,000	67,987,959	3,564,041	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	71,552,000	67,987,959	3,564,041	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,037,000	958,431	78,569	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	1,427,000	896,950	530,050	
	その他の事業収入	160,000	596,379	-436,379	
	補助金事業収入（福祉）	160,000	518,379	-358,379	
	受託事業収入（福祉）		78,000	-78,000	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入			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（医療）			0	
	受託事業収入（医療）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	4,588	-3,588	
	受取利息収入	1,000	4,588	-3,588	
	有価証券利息収入			0	
	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	

収入	貸貸収入				0
	雑収入				0
支出	流動資産評価益等による資金増加額				0
	事業活動収入計（１）	101,177,000	97,247,520	3,929,480	
支出	人件費支出	32,374,000	30,585,807	1,788,193	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	16,880,000	15,334,283	1,545,717	
	職員賞与支出	4,570,000	4,565,400	4,600	
	非常勤職員給与支出	6,090,000	5,854,624	235,376	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	364,000	364,000	0	
	法定福利費支出	4,470,000	4,467,500	2,500	
	事業費支出	7,200,000	6,926,625	273,375	
	給食費支出	955,000	954,644	356	
	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	40,000	14,412	25,588	
	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	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,080,000	4,079,689	311	
	燃料費支出	786,000	619,043	166,957	
	消耗器具備品費支出	180,000	111,484	68,516	
	保険料支出	70,000	59,084	10,916	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,089,000	1,088,269	731	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,332,000	11,937,701	2,394,299	
	福利厚生費支出	69,000	68,391	609	
	職員被服費支出	450,000	448,388	1,612	
	旅費交通費支出	317,000	216,452	100,548	
	研修研究費支出	107,000	106,124	876	
	事務消耗品費支出	250,000	242,058	7,942	
	印刷製本費支出	60,000	36,006	23,994	
	水道光熱費支出	500,000	467,559	32,441	
	燃料費支出	137,000	136,398	602	
	修繕費支出	807,000	781,247	25,753	
	通信運搬費支出	130,000	64,755	65,245	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	70,333	29,667	
	業務委託費支出	6,872,000	6,820,038	51,962	
	手数料支出	200,000	152,012	47,988	
	保険料支出	707,000	706,062	938	
	賃借料支出	750,000	7,072	742,928	
	土地・建物賃借料支出			0	
	図書費支出	10,000		10,000	
	租税公課支出	1,500,000	273,777	1,226,223	
	保守料支出	1,186,000	1,185,771	229	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	80,000	68,634	11,366	
	雑支出	100,000	86,624	13,376	
	就労支援事業支出	23,000,000	22,989,976	10,024	
	就労支援事業販売原価支出	22,730,000	22,722,518	7,482	
	就労支援事業製造原価支出	20,670,000	20,667,564	2,436	
	就労支援事業仕入支出	2,060,000	2,054,954	5,046	
	就労支援事業販管費支出	270,000	267,458	2,542	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	18,000	15,686	2,314	
	支払利息支出	18,000	15,686	2,314	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	その他の雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	76,924,000	72,455,795	4,468,205	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,253,000	24,791,725	-538,725	
収入	施設整備等補助金収入	700,000	696,000	4,000	
	施設整備等補助金収入	700,000	696,000	4,000	
	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	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

施設整備等による収支	支出	車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	700,000	696,000	4,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	6,070,000	5,595,354	474,646	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出	200,000	151,800	48,200	
		車輛運搬具取得支出	4,670,000	4,508,554	161,446	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	935,000	265,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		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	1,670,000	1,658,058	11,942	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,670,000	1,658,058	11,942	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		7,740,000	7,253,412	486,588		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,040,000	-6,557,412	-482,588		
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	1,000,000	1,000,000	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			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	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	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）		1,000,000	1,000,000	0
	支出	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	210,000	204,106	5,894	
		退職給付引当資産支出	210,000	204,106	5,894	
		事業運営積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			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	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）		18,210,000	18,204,106	5,894		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-17,210,000	-17,204,106	-5,894		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,000	1,030,207	-1,027,207		
前期末支払資金残高（１２）			42,178,112	-42,178,112		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,000	43,208,319	-43,205,319		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

無料低額診療事業拠点区分拠点区分 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
事業活動に	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅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	
	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（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（福祉）			0	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	1,584,231,000	1,562,872,321	21,358,679	
	入院診療収入	1,470,000,000	1,443,561,123	26,438,877	
	室料差額収入	12,000,000	11,652,850	347,150	
	外来診療収入	55,631,000	54,471,054	1,159,946	
	保健予防活動収入	1,600,000	2,571,813	-971,813	
	訪問看護療養費収入			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	45,000,000	50,615,481	-5,615,481	
	補助金事業収入（公費）	7,000,000	7,474,856	-474,856	
	補助金事業収入（医療）			0	
	受託事業収入（医療）	30,000,000	37,065,164	-7,065,164	
	その他の医療事業収入	8,000,000	6,075,461	1,924,539	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	605,000	107,804	497,196	
	受取利息収入	5,000	30,554	-25,554	
	有価証券利息収入	600,000	77,250	522,750	
	その他の収入	14,000,000	14,208,688	-208,688	
	受入研修費収入	1,000,000	1,550,300	-550,300	
	利用者等外給食費収入			0	

収入	貸貸収入	2,000,000	1,798,310	201,690	
	雑収入	11,000,000	10,860,078	139,922	
支出	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（１）	1,598,836,000	1,577,238,813	21,597,187	
収入	人件費支出	1,135,400,000	1,130,380,733	5,019,267	
	役員報酬支出			0	
支出	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	756,280,000	753,979,725	2,300,275	
収入	職員賞与支出	151,640,000	151,617,563	22,437	
	非常勤職員給与支出	62,100,000	59,575,722	2,524,278	
支出	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	30,000,000	29,828,383	171,617	
収入	法定福利費支出	135,380,000	135,379,340	660	
	事業費支出	160,950,000	160,735,190	214,810	
支出	給食費支出	35,720,000	35,716,549	3,451	
	介護用品費支出			0	
収入	医薬品費支出	36,000,000	35,994,791	5,209	
	診療・療養等材料費支出	17,380,000	17,373,361	6,639	
支出	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	100,000	61,240	38,760	
収入	被服費支出	3,800,000	3,783,545	16,455	
	教養娯楽費支出	400,000	364,584	35,416	
支出	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
収入	水道光熱費支出	32,240,000	32,237,099	2,901	
	燃料費支出	9,860,000	9,847,007	12,993	
支出	消耗器具備品費支出	4,050,000	4,047,972	2,028	
	保険料支出			0	
収入	賃借料支出	18,000,000	17,966,109	33,891	
	教育指導費支出	100,000	52,135	47,865	
支出	車輛費支出	3,300,000	3,290,798	9,202	
	雑支出			0	
収入	事務費支出	271,213,000	270,056,698	1,156,302	
	福利厚生費支出	2,040,000	2,023,058	16,942	
支出	職員被服費支出	15,260,000	15,256,551	3,449	
	旅費交通費支出	13,206,000	13,203,705	2,295	
収入	研修研究費支出	5,728,000	5,727,210	790	
	事務消耗品費支出	10,079,000	10,078,097	903	
支出	印刷製本費支出	910,000	908,511	1,489	
	水道光熱費支出	3,601,000	3,600,148	852	
収入	燃料費支出	1,196,000	1,195,409	591	
	修繕費支出	7,288,000	7,282,260	5,740	
支出	通信運搬費支出	3,712,000	3,711,592	408	
	会議費支出			0	
収入	広報費支出	3,331,000	3,297,597	33,403	
	業務委託費支出	92,687,000	92,686,887	113	
支出	手数料支出	1,900,000	1,885,302	14,698	
	保険料支出	4,280,000	4,272,049	7,951	
収入	賃借料支出	30,210,000	30,202,099	7,901	
	土地・建物賃借料支出			0	
支出	図書費支出	1,190,000	1,183,577	6,423	
	租税公課支出	12,590,000	12,588,423	1,577	
収入	保守料支出	42,710,000	42,708,445	1,555	
	渉外費支出	570,000	528,748	41,252	
支出	諸会費支出	1,500,000	1,494,513	5,487	
	雑支出	17,225,000	16,222,517	1,002,483	
収入	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	
支出	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
収入	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額	2,800,000	2,761,925	38,075	
支出	利用者負担軽減額	2,800,000	2,761,925	38,075	
	支払利息支出	150,000	135,238	14,762	
収入	支払利息支出	150,000	135,238	14,762	
	その他の支出	0	0	0	
支出	利用者等外給食費支出			0	
	その他の雑支出			0	
収入	流動資産評価損等による資金減少額	400,000	84,320	315,680	
	徴収不能額	400,000	84,320	315,680	
支出	事業活動支出計（２）	1,570,913,000	1,564,154,104	6,758,896	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,923,000	13,084,709	14,838,291	
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	
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	
収入	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	
支出	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
収入	固定資産売却収入	65,000	65,000	0	

施設整備等による収支	支出	車輛運搬具売却収入		65,000	65,000	-65,000	
		器具及び備品売却収入		65,000		65,000	
		その他の固定資産売却収入				0	
		その他の施設整備等による収入	0		0	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）		65,000	65,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	
		設備資金借入金元金償還支出				0	
		固定資産取得支出	11,000,000		10,739,045	260,955	
		建物取得支出				0	
		機械及び装置取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出	10,000,000		9,870,485	129,515	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000		868,560	131,440	
		その他の固定資産取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出	10,400,000		10,189,681	210,319	
		固定資産除却・廃棄支出	10,400,000		10,189,681	210,319	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	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）		21,400,000	20,928,726	471,274			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）				-21,335,000	-20,863,726	-471,274	
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	
		長期貸付金回収収入	500,000		580,000	-80,000	
		投資有価証券売却収入				0	
		積立資産取崩収入	4,700,000		4,475,883	224,117	
		退職給付引当資産取崩収入	4,700,000		4,475,883	224,117	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		事業運営積立資産取崩収入				0	
		工賃変動積立資産取崩収入				0	
		設備等整備積立資産取崩収入				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		0	0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000		1,900,000	8,100,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000		1,900,000	8,100,000	
		その他の活動による収入	0		0	0	
		その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計（７）		15,200,000	6,955,883	8,244,117			
	支出	長期貸付金支出	500,000		480,000	20,000	
		投資有価証券取得支出				0	
		積立資産支出	730,000		711,113	18,887	
		退職給付引当資産支出	730,000		711,113	18,887	
		事業運営積立資産支出				0	
		工賃変動積立資産支出				0	
		設備等整備積立資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				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		0	0	
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出	0		0	0	
		拠点区分間繰入金支出				0	
		その他の活動による支出	0		0	0	
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計（８）		1,230,000	1,191,113	38,887	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				13,970,000	5,764,770	8,205,230	
予備費支出（１０）						0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				20,558,000	-2,014,247	22,572,247	
前期末支払資金残高（１２）					250,930,830	-250,930,830	
当期未支払資金残高（１１）＋（１２）				20,558,000	248,916,583	-228,358,583	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅支援事業所（伊東）拠点区分拠点区分 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
事業活動に	介護保険事業収入	80,837,000	77,370,314	3,466,686	
	居宅介護料収入	47,620,000	45,379,129	2,240,871	
	介護報酬収入	38,975,000	38,473,950	501,050	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	521,000	282,771	238,229	
	介護負担金収入（一般）	8,124,000	6,622,408	1,501,592	
	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	28,642,000	28,766,930	-124,930	
	居宅介護支援介護料収入	28,642,000	28,766,930	-124,930	
	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	4,375,000	2,597,090	1,777,910	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,854,000	2,384,802	1,469,198	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）	521,000	212,288	308,712	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅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	
	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	200,000	627,165	-427,165	
	補助金事業収入（公費）	200,000	627,165	-427,165	
	補助金事業収入（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,517,000	23,558,660	1,958,340	
	自立支援給付費収入	25,517,000	23,521,931	1,995,069	
	介護給付費収入	25,517,000	23,521,931	1,995,069	
	訓練等給付費収入			0	
	計画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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	36,729	-36,729	
	補助金事業収入（福祉）		36,729	-36,729	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入			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（医療）			0	
	受託事業収入（医療）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	1,532	-1,532	
	受取利息収入		1,532	-1,532	
	有価証券利息収入			0	
	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	

収入	貸貸収入				0
	雑収入				0
支出	流動資産評価益等による資金増加額				0
	事業活動収入計（１）	106,354,000	100,930,506	5,423,494	
支出	人件費支出	78,320,000	77,462,819	857,181	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	35,270,000	35,267,654	2,346	
	職員賞与支出	8,240,000	8,226,720	13,280	
	非常勤職員給与支出	20,350,000	19,587,873	762,127	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,980,000	4,977,973	2,027	
	法定福利費支出	9,480,000	9,402,599	77,401	
	事業費支出	1,330,000	1,220,535	109,465	
	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	20,000		20,000	
	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	
	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	10,000	9,195	805	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,300,000	1,211,340	88,660	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,336,000	10,477,902	858,098	
	福利厚生費支出	200,000	149,307	50,693	
	職員被服費支出	224,000	223,740	260	
	旅費交通費支出	130,000	70,002	59,998	
	研修研究費支出	161,000	160,492	508	
	事務消耗品費支出	230,000	192,304	37,696	
	印刷製本費支出	180,000	136,860	43,140	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,598,539	101,461	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	295,000	82,092	212,908	
	通信運搬費支出	650,000	646,397	3,603	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	275,230	24,770	
	業務委託費支出	1,400,000	1,206,773	193,227	
	手数料支出	250,000	242,176	7,824	
	保険料支出	267,000	258,309	8,691	
	賃借料支出	2,900,000	2,874,346	25,654	
	土地・建物賃借料支出	719,000	718,200	800	
	図書費支出	20,000	3,750	16,250	
	租税公課支出	300,000	252,409	47,591	
	保守料支出	1,140,000	1,139,348	652	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	70,000	57,265	12,735	
	雑支出	200,000	190,363	9,637	
	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	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	その他の雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	90,986,000	89,161,256	1,824,744	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,368,000	11,769,250	3,598,750	
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	0	0	
収入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

施設整備等による収支	支出	車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		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	900,000	894,240	5,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	894,240	5,760	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,200,000	894,240	305,760	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,200,000	-894,240	-305,760		
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	3,568,000	3,463,097	104,903	
		退職給付引当資産取崩収入	3,568,000	3,463,097	104,903	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	3,568,000	3,463,097	104,903		
	支出	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	118,000	18,052	99,948	
退職給付引当資産支出		118,000	18,052	99,948		
事業運営積立資産支出				0		
工賃変動積立資産支出				0		
設備等整備積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				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	0	0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		15,000,000	14,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金支出		15,000,000	14,000,000	1,000,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）		15,118,000	14,018,052	1,099,948		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,550,000	-10,554,955	-995,045		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,618,000	320,055	2,297,945		
前期末支払資金残高（１２）			57,367,590	-57,367,590		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,618,000	57,687,645	-55,069,645		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護あおぞら拠点区分拠点区分 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
事業活動に	介護保険事業収入	39,416,000	38,305,591	1,110,409	
	居宅介護料収入	39,416,000	38,273,591	1,142,409	
	介護報酬収入	27,075,000	27,296,758	-221,758	
	介護予防報酬収入	5,859,000	5,612,117	246,883	
	介護負担金収入（公費）	355,000	101,272	253,728	
	介護負担金収入（一般）	4,528,000	3,670,002	857,998	
	介護予防負担金収入（公費）	533,000	988,052	-455,052	
	介護予防負担金収入（一般）	1,066,000	605,390	460,610	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常生活事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅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	
	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	32,000	-32,000	
	補助金事業収入（公費）		32,000	-32,000	
	補助金事業収入（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（福祉）			0	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	51,355,000	49,584,801	1,770,199	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入	44,609,000	41,632,694	2,976,306	
	訪問看護利用料収入	6,746,000	6,868,107	-122,107	
	訪問看護基本利用料収入	4,882,000	3,850,822	1,031,178	
	訪問看護その他の利用料収入	1,864,000	3,017,285	-1,153,285	
	その他の医療事業収入	0	1,084,000	-1,084,000	
	補助金事業収入（公費）		1,084,000	-1,084,000	
	補助金事業収入（医療）			0	
	受託事業収入（医療）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,854	-854	
	受取利息収入	1,000	1,854	-854	
	有価証券利息収入			0	
	その他の収入	100,000	95,400	4,600	
	受入研修費収入	100,000	95,400	4,600	
	利用者等外給食費収入			0	



収入	貸貸収入				0
	雑収入				0
支出	流動資産評価益等による資金増加額				0
	事業活動収入計（１）	90,872,000	87,987,646	2,884,354	
支出	人件費支出	69,578,000	67,516,427	2,061,573	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	43,437,000	42,586,319	850,681	
	職員賞与支出	10,610,000	10,034,716	575,284	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,254,396	145,604	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,331,000	1,330,957	43	
	法定福利費支出	9,800,000	9,310,039	489,961	
	事業費支出	1,760,000	1,019,135	740,865	
	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	450,000	171,371	278,629	
	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	
	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	110,000	59,551	50,449	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,150,000	788,213	361,787	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,696,000	16,267,281	1,428,719	
	福利厚生費支出	248,000	247,708	292	
	職員被服費支出	940,000	813,622	126,378	
	旅費交通費支出	90,000	24,269	65,731	
	研修研究費支出	216,000	193,064	22,936	
	事務消耗品費支出	637,000	534,754	102,246	
	印刷製本費支出	120,000	64,848	55,152	
	水道光熱費支出	110,000	106,718	3,282	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,147,163	52,837	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	128,591	71,409	
	業務委託費支出	60,000	25,264	34,736	
	手数料支出	165,000	164,252	748	
	保険料支出	100,000	31,854	68,146	
	賃借料支出	5,000,000	4,759,463	240,537	
	土地・建物賃借料支出	4,350,000	4,349,164	836	
	図書費支出	30,000	11,550	18,450	
	租税公課支出	280,000	206,600	73,400	
	保守料支出	3,400,000	3,040,174	359,826	
	渉外費支出	10,000	5,065	4,935	
	諸会費支出	100,000	93,641	6,359	
	雑支出	320,000	319,517	483	
	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	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	その他の雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	89,034,000	84,802,843	4,231,157	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,838,000	3,184,803	-1,346,803	
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	0	0	
収入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

施設整備等による収支	支出	車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		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	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		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	0	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	100,000	0	100,000	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000		100,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	100,000	0	100,000		
	支出	長期貸付金支出	3,252,000	3,251,400	600	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	289,000	288,051	949	
		退職給付引当資産支出	289,000	288,051	949	
		事業運営積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			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	0	0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	3,541,000	3,539,451	1,549			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,441,000	-3,539,451	98,451		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,603,000	-354,648	-1,248,352		
前期末支払資金残高（１２）			68,221,444	-68,221,444		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,603,000	67,866,796	-69,469,796		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護そよかせ拠点区分拠点区分 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
事業活動に	介護保険事業収入	90,519,000	90,450,192	68,808	
	居宅介護料収入	90,233,000	89,506,670	726,330	
	介護報酬収入	70,785,000	71,483,012	-698,012	
	介護予防報酬収入	4,290,000	4,130,977	159,023	
	介護負担金収入（公費）	4,004,000	3,005,438	998,562	
	介護負担金収入（一般）	10,010,000	10,308,590	-298,590	
	介護予防負担金収入（公費）	286,000	108,280	177,720	
	介護予防負担金収入（一般）	858,000	470,373	387,627	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	286,000	848,870	-562,870	
	居宅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	
	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	286,000	848,870	-562,870	
	その他の事業収入	0	94,652	-94,652	
	補助金事業収入（公費）		94,652	-94,652	
	補助金事業収入（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	65,000	0	65,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	65,000	0	65,000	
	補助金事業収入（福祉）	65,000		65,000	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	54,481,000	51,470,492	3,010,508	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入	44,900,000	42,221,628	2,678,372	
	訪問看護利用料収入	9,581,000	8,819,864	761,136	
	訪問看護基本利用料収入	6,149,000	6,076,293	72,707	
	訪問看護その他の利用料収入	3,432,000	2,743,571	688,429	
	その他の医療事業収入	0	429,000	-429,000	
	補助金事業収入（公費）		429,000	-429,000	
	補助金事業収入（医療）			0	
	受託事業収入（医療）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,052	-1,052	
	受取利息収入	1,000	2,052	-1,052	
	有価証券利息収入			0	
	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	

収入	賃貸収入			0	
	雑収入			0	
支出	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（１）	145,066,000	141,922,736	3,143,264	
支出	人件費支出	111,891,000	111,890,983	17	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	72,358,580	72,358,576	4	
	職員賞与支出	18,405,560	18,405,560	0	
	非常勤職員給与支出	4,199,270	4,199,264	6	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,911,000	1,911,000	0	
	法定福利費支出	15,016,590	15,016,583	7	
	事業費支出	3,400,000	2,899,274	500,726	
	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	1,050,000	916,159	133,841	
	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	
	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	150,000	54,301	95,699	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	50,000	9,218	40,782	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	2,150,000	1,919,596	230,404	
	雑支出			0	
	事務費支出	24,679,000	24,039,240	639,760	
	福利厚生費支出	201,000	200,257	743	
	職員被服費支出	725,000	724,655	345	
	旅費交通費支出	44,000	43,071	929	
	研修研究費支出	300,000	291,354	8,646	
	事務消耗品費支出	640,000	639,792	208	
	印刷製本費支出	120,000	115,377	4,623	
	水道光熱費支出	1,785,000	1,784,247	753	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	83,000	82,198	802	
	通信運搬費支出	1,844,000	1,843,087	913	
	会議費支出			0	
	広報費支出	253,000	251,282	1,718	
	業務委託費支出	1,313,000	1,312,825	175	
	手数料支出	210,000	204,160	5,840	
	保険料支出	126,000	125,371	629	
	賃借料支出	7,946,000	7,945,289	711	
	土地・建物賃借料支出	2,819,000	2,818,200	800	
	図書費支出	20,000	12,870	7,130	
	租税公課支出	372,000	371,221	779	
	保守料支出	4,249,000	4,248,869	131	
	渉外費支出	40,000	37,800	2,200	
	諸会費支出	60,000	57,858	2,142	
	雑支出	1,529,000	929,457	599,543	
	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	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	その他の雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	139,970,000	138,829,497	1,140,503	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,096,000	3,093,239	2,002,761	
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	0	0	
収入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

施設整備等による収支	支出	車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		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	900,000	894,240	5,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	894,240	5,760	
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（５）	1,200,000	894,240	305,760			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,200,000	-894,240	-305,760		
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	100,000	0	100,000	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000		100,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	100,000	0	100,000		
	支出	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	329,000	328,345	655	
		退職給付引当資産支出	329,000	328,345	655	
		事業運営積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			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		20,000,000	20,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	20,329,000	20,328,345	655			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-20,229,000	-20,328,345	99,345		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-16,333,000	-18,129,346	1,796,346		
前期末支払資金残高（１２）			79,939,203	-79,939,203		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-16,333,000	61,809,857	-78,142,857		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護あおぞら伊豆拠点区分拠点区分 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
事業活動に	介護保険事業収入	48,421,000	47,756,810	664,190	
	居宅介護料収入	48,421,000	47,724,810	696,190	
	介護報酬収入	33,863,000	32,005,625	1,857,375	
	介護予防報酬収入	8,977,000	10,480,500	-1,503,500	
	介護負担金収入（公費）	324,000	358,846	-34,846	
	介護負担金収入（一般）	4,124,000	3,561,369	562,631	
	介護予防負担金収入（公費）	162,000	25,586	136,414	
	介護予防負担金収入（一般）	971,000	1,292,884	-321,884	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常生活事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅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	
	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	32,000	-32,000	
	補助金事業収入（公費）		32,000	-32,000	
	補助金事業収入（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（福祉）			0	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	33,071,000	33,986,939	-915,939	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入	26,805,000	28,021,849	-1,216,849	
	訪問看護利用料収入	6,146,000	5,370,850	775,150	
	訪問看護基本利用料収入	4,448,000	3,783,114	664,886	
	訪問看護その他の利用料収入	1,698,000	1,587,736	110,264	
	その他の医療事業収入	120,000	594,240	-474,240	
	補助金事業収入（公費）	120,000	486,000	-366,000	
	補助金事業収入（医療）			0	
	受託事業収入（医療）		108,240	-108,240	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,269	-269	
	受取利息収入	1,000	1,269	-269	
	有価証券利息収入			0	
	その他の収入	20,000	12,000	8,000	
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
	利用者等外給食費収入			0	

収入	貸貸収入			0	
	雑収入			0	
支出	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（１）	81,513,000	81,757,018	-244,018	
支出	人件費支出	66,440,000	66,297,764	142,236	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	40,060,000	39,991,454	68,546	
	職員賞与支出	9,930,000	9,906,094	23,906	
	非常勤職員給与支出	1,590,000	1,580,734	9,266	
	派遣職員費支出	6,600,000	6,564,213	35,787	
	退職給付支出	8,260,000	8,255,269	4,731	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,785,000	1,229,877	555,123	
	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	500,000	223,561	276,439	
	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	
	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	205,000	141,985	63,015	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,050,000	864,331	185,669	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,753,000	12,953,525	799,475	
	福利厚生費支出	220,000	215,361	4,639	
	職員被服費支出	337,000	336,380	620	
	旅費交通費支出	70,000	26,861	43,139	
	研修研究費支出	300,000	232,820	67,180	
	事務消耗品費支出	277,000	275,157	1,843	
	印刷製本費支出	120,000	64,848	55,152	
	水道光熱費支出	219,000	218,226	774	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	5,000	95,000	
	通信運搬費支出	911,000	910,593	407	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	128,591	71,409	
	業務委託費支出	100,000	29,994	70,006	
	手数料支出	120,000	114,752	5,248	
	保険料支出	100,000	47,354	52,646	
	賃借料支出	3,287,000	3,275,784	11,216	
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,880,000	20,000	
	図書費支出	18,000	6,820	11,180	
	租税公課支出	281,000	280,467	533	
	保守料支出	2,500,000	2,477,975	22,025	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	65,000	49,341	15,659	
	雑支出	1,628,000	1,377,201	250,799	
	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	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	その他の雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
収入	事業活動支出計（２）	81,978,000	80,481,166	1,496,834	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-465,000	1,275,852	-1,740,852	
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	0	0	
収入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	



施設整備等による収支	支出	車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		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	0	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）	200,000	0	200,000			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-200,000	0	-200,000		
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	5,450,000	5,438,170	11,830	
		退職給付引当資産取崩収入	5,450,000	5,438,170	11,830	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	5,450,000	5,438,170	11,830		
	支出	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		323,000	322,408	592		
退職給付引当資産支出		323,000	322,408	592		
事業運営積立資産支出				0		
工賃変動積立資産支出				0		
設備等整備積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				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		6,000,000	0	6,000,000		
事業区分間繰入金支出		6,000,000		6,000,000		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）	6,323,000	322,408	6,000,592			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-873,000	5,115,762	-5,988,762		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,538,000	6,391,614	-7,929,614		
前期末支払資金残高（１２）			13,303,873	-13,303,873		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,538,000	19,695,487	-21,233,487		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

通所介護伊東の丘きらめき拠点区分拠点区分 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
事業活動に	介護保険事業収入	135,520,000	132,991,865	2,528,135	
	居宅介護料収入	126,764,000	123,233,520	3,530,480	
	介護報酬収入	90,852,000	88,116,117	2,735,883	
	介護予防報酬収入	20,100,000	21,212,390	-1,112,390	
	介護負担金収入（公費）	1,608,000	601,907	1,006,093	
	介護負担金収入（一般）	11,658,000	10,675,360	982,640	
	介護予防負担金収入（公費）	134,000	44,604	89,396	
	介護予防負担金収入（一般）	2,412,000	2,583,142	-171,142	
	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	1,608,000	2,128,840	-520,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,340,000	1,927,576	-587,576	
	介護予防・日常生活事業負担金収入（一般）	268,000	201,264	66,736	
	利用者等利用料収入	5,628,000	5,402,791	225,209	
	居宅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）	5,628,000	5,402,791	225,209	
	食費収入（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	1,520,000	2,226,714	-706,714	
	補助金事業収入（公費）	320,000	1,083,398	-763,398	
	補助金事業収入（介護）			0	
	受託事業収入（介護）	1,200,000	1,143,316	56,684	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（福祉）			0	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入			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（医療）			0	
	受託事業収入（医療）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,659	-659	
	受取利息収入	1,000	1,659	-659	
	有価証券利息収入			0	
	その他の収入	0	191,660	-191,660	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	

収入	貸貸収入		48,000	-48,000	
	雑収入		143,660	-143,660	
支出	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（１）	135,571,000	133,235,184	2,335,816	
支出	人件費支出	102,750,000	101,985,237	764,763	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	60,540,000	60,045,746	494,254	
	職員賞与支出	12,670,000	12,660,523	9,477	
	非常勤職員給与支出	13,800,000	13,546,023	253,977	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,270,000	2,269,948	52	
	法定福利費支出	13,470,000	13,462,997	7,003	
	事業費支出	15,367,000	15,271,328	95,672	
	給食費支出	2,900,000	2,899,711	289	
	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	150,000	108,073	41,927	
	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	167,000	165,600	1,400	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,549,000	4,548,737	263	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	265,000	264,698	302	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,550,000	3,501,866	48,134	
	教育指導費支出	100,000	96,651	3,349	
	車輛費支出	3,686,000	3,685,992	8	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,597,000	17,908,654	688,346	
	福利厚生費支出	246,000	245,074	926	
	職員被服費支出	41,000	36,135	4,865	
	旅費交通費支出	91,000	73,380	17,620	
	研修研究費支出	94,000	89,273	4,727	
	事務消耗品費支出	880,000	821,388	58,612	
	印刷製本費支出	150,000	137,057	12,943	
	水道光熱費支出	500,000	371,887	128,113	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,145,000	1,138,219	6,781	
	通信運搬費支出	709,000	708,295	705	
	会議費支出			0	
	広報費支出	329,000	318,687	10,313	
	業務委託費支出	6,600,000	6,257,211	342,789	
	手数料支出	250,000	242,528	7,472	
	保険料支出	550,000	514,117	35,883	
	賃借料支出	1,110,000	1,109,671	329	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	図書費支出	31,000	30,360	640	
	租税公課支出	400,000	353,550	46,450	
	保守料支出	2,155,000	2,154,620	380	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	35,000	26,469	8,531	
	雑支出	1,481,000	1,480,733	267	
	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	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	その他の雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	136,714,000	135,165,219	1,548,781	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,143,000	-1,930,035	787,035	
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	0	0	
収入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

施設整備等による収支	支出	車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		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	2,832,000	2,821,560	10,440			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,832,000	2,821,560	10,440			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（５）	2,982,000	2,821,560	160,440			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,982,000	-2,821,560	-160,440		
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	173,000	172,448	552	
		退職給付引当資産取崩収入	173,000	172,448	552	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,700,000	300,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,700,000	300,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	5,173,000	4,872,448	300,552			
	支出	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	190,000	188,441	1,559	
		退職給付引当資産支出	190,000	188,441	1,559	
		事業運営積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			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	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	190,000	188,441	1,559	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,983,000	4,684,007	298,993		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		858,000	-67,588	925,588		
前期末支払資金残高（１２）			23,885,398	-23,885,398		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		858,000	23,817,810	-22,959,810		