

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
収入	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
事業活動	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	

い よ る 収 支	利用者等外給食費収入			0
	賃貸収入	200,000	199,654	0
	雑収入			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	860,000	480,320	379,680
	役員等報酬支出	47,630,000	47,364,215	265,785
	職員給料支出	12,180,000	12,167,050	12,950
	職員賞与支出	13,420,000	13,291,250	128,750
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	1,650,000	1,638,000	12,000
	退職給付支出	11,090,000	11,085,634	4,366
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出			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
	車輌費支出			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
	涉外費支出			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	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計（4）	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
支出	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物取得支出 機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 他の施設整備等による支出 施設整備等支出計（5）	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 21,000 17,985 17,985 3,015 3,015 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 17,985 3,015 3,015 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 17,985 3,015 3,015 0
	施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	-21,000	-17,985	-3,015
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業運営積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計（7）	100,000,000 81,146,000 40,000 81,106,000 1,627,796 79,518,204 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290,146,000	100,000,000 1,627,796 79,518,204 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195,627,796	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,518,204
支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 事業運営積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計（8）	101,106,000 80,223,000 223,000 80,000,000 101,105,796 222,374 80,000,626 626 0 0 0 0 15,000,000 15,000,000 0 0 196,329,000	101,105,796 222,374 80,000,626 626 0 0 0 0 0 0 0 0 6,600,000 6,600,000 0 0 107,928,170	0 204 80,000,626 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
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	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	

△ る 収 支	賃貸収入	100,000	75,080	24,920
	雑収入	50,000	72,779	-22,779
	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
	役員等報酬支出			0
	職員給料支出	50,640,000	50,198,293	441,707
	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
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,020,000	1,001,000	19,000
	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
	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
	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
	保健衛生費支出	370,000	293,280	76,720
	医療費支出			0
	被服費支出	900,000	887,320	12,680
	教養娯楽費支出	96,000	94,200	1,800
	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
	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
	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
	賃借料支出	80,000		80,000
	教育指導費支出	43,000	42,472	528
	車輌費支出	160,000	152,704	7,296
	雑支出			0
	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
	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
	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
	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
	燃料費支出	225,000	224,531	469
	修繕費支出	1,815,000	1,814,094	906
	通信運搬費支出	530,000	504,663	25,337
	会議費支出			0
	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
	手数料支出	220,000	216,832	3,168
	保険料支出	810,000	536,327	273,673
	賃借料支出	540,000	532,397	7,603
	土地・建物賃借料支出			0
	図書費支出	30,000	8,782	21,218
	租税公課支出	200,000	77,825	122,175
	保守料支出	3,283,000	3,282,661	339
	涉外費支出			0
	諸会費支出	93,000	32,156	60,844
	雑支出	220,000	204,213	15,787
	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	30,000	25,553	4,447
	支払利息支出	30,000	25,553	4,447
	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）	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
	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
	設備資金借入金元金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0

施設整備等による収支	車輌運搬具売却収入	500,000	500,000	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	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	200,000	198,000	2,000
	固定資産取得支出	200,000	198,000	2,000
	建物取得支出	0	0	0
支出	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輌運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	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	0	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	事業運営積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支出	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
その他の活動による収支	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	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	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
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		
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		

△ る 収 支	賃貸収入	300,000	283,321	16,679
	雑収入	50,000	60,813	-10,813
	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
	車輌費支出	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
	涉外費支出			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
	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
	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	車輌運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	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
支出	機械及び装置取得支出			0
	車輌運搬具取得支出	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
その他の活動による支出	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	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
その他の活動による収支	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
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）
障害者支援施設いづ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
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		

△ る 収 支	賃貸収入	30,000	645	29,355
	雑収入	10,000	312,044	-302,044
	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
支 出	人件費支出	184,190,000	183,797,238	392,762
	役員報酬支出			0
	役員等報酬支出			0
	職員給料支出	101,000,000	100,775,535	224,465
	職員賞与支出	24,380,000	24,379,371	629
	非常勤職員給与支出	31,800,000	31,686,205	113,795
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,800,000	2,754,988	45,012
	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
	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
	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
	保健衛生費支出	550,000	473,920	76,080
	医療費支出			0
	被服費支出	3,025,000	3,024,478	522
	教養娯楽費支出	201,000	200,400	600
	日用品費支出	1,822,000	1,821,255	745
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	11,089,000	11,088,958	42
	燃料費支出			0
	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
	賃借料支出	983,000	643,940	339,060
	教育指導費支出	90,000	63,270	26,730
	車輌費支出	800,000	708,813	91,187
	雑支出			0
	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
	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
	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
	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
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,192,000	2,121,882	70,118
	通信運搬費支出	1,320,000	1,238,992	81,008
	会議費支出			0
	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
	手数料支出	969,000	968,640	360
	保険料支出	600,000	486,111	113,889
	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
	図書費支出	50,000	41,840	8,160
	租税公課支出	600,000	536,187	63,813
	保守料支出	4,965,000	4,964,073	927
	涉外費支出			0
	諸会費支出	290,000	226,318	63,682
	雑支出	3,149,000	2,868,122	280,878
	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	0	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)	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
	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
	設備資金借入金元金収入	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	車輌運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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)	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
支出	機械及び装置取得支出			0
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	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	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	20,000,000	20,000,000	0
	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	150,000	210,244	-60,244
	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
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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
	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
	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
その他の活動による収支	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
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
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	

する 収支	賃貸収入		0	
	雑収入		0	
	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	
	車輌費支出	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
	涉外費支出		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	
	設備資金借入金元金収入	0	0	0
	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	車輌運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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
支出	機械及び装置取得支出	200,000	151,800	48,200
	車輌運搬具取得支出	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			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	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
その他の活動による収支	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
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
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	

する 収支	賃貸収入	2,000,000	1,798,310	201,690
	雑収入	11,000,000	10,860,078	139,922
	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
支出	人件費支出	1,135,400,000	1,130,380,733	5,019,267
	役員報酬支出			0
	役員等報酬支出			0
	職員給料支出	756,280,000	753,979,725	2,300,275
	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
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	30,000,000	29,828,383	171,617
	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
	給食費支出	35,720,000	35,716,549	3,451
	介護用品費支出			0
	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
	保健衛生費支出			0
	医療費支出	100,000	61,240	38,760
	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
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	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
	消耗器具備品費支出	4,050,000	4,047,972	2,028
	保険料支出			0
	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
	車輌費支出	3,300,000	3,290,798	9,202
	雑支出			0
	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
	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
	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
	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
	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
	通信運搬費支出	3,712,000	3,711,592	408
	会議費支出			0
	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
	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
	賃借料支出	30,210,000	30,202,099	7,901
	土地・建物賃借料支出			0
	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
	保守料支出	42,710,000	42,708,445	1,555
	渉外費支出	570,000	528,748	41,252
	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
	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	2,800,000	2,761,925	38,075
	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
	支払利息支出	150,000	135,238	14,762
	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	400,000	84,320	315,680
	徴収不能額	400,000	84,320	315,680
	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
	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
	設備資金借入金元金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	65,000	65,000	0

施設整備等による収支	車輌運搬具売却収入	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	0	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	0	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	11,000,000	10,739,045	260,955
	固定資産取得支出			0
	建物取得支出			0
支出	機械及び装置取得支出			0
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	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
その他の活動による支出	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	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
	長期貸付金支出	500,000	480,000	20,000
	投資有価証券取得支出			0
その他の活動による収支	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	0	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
当期末支払資金残高 (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
収入	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	
事業活動に	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	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	
事業活動に	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	
事業活動に	受取利息収入		1,532	-1,532	
	有価証券利息収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	受入研修費収入	0	0	0	
事業活動に	利用者等外給食費収入			0	

△ る 収 支	賃貸収入		0	
	雑収入		0	
	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	
	車輌費支出	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
	涉外費支出		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	0	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
	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	車輌運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	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
支出	機械及び装置取得支出			0
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	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	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
その他の活動による収支	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
その他の活動による収支	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
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
収入	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	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	
事業活動に					

△ る 収 支	賃貸収入		0	
	雑収入		0	
	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	
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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	0	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
	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	車輌運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
支出	機械及び装置取得支出			0
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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	0	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	0	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	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
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	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
	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
	長期貸付金支出	3,252,000	3,251,400	600
	投資有価証券取得支出	289,000	288,051	949
支出	積立資産支出	289,000	288,051	949
	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	0	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）
 訪問看護そよかぜ拠点区分拠点区分 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
収入	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	
事業活動に	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	
事業活動に	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	
事業活動に	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	0	0	
事業活動に	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	

する 収支	賃貸収入		0	
	雑収入		0	
	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	
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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	0	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
	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	車輌運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	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
支出	機械及び装置取得支出			0
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	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	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
その他の活動による収支	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
その他の活動による収支	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
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
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	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	

する 収支	賃貸収入		0	
	雑収入		0	
	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	
	車輌費支出	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
	涉外費支出		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	0	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）	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
	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	車輌運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	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
支出	機械及び装置取得支出			0
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	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	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
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	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
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
支出	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
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
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・日常支事業負担金収入(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	

△ る 収 支	賃貸収入		48,000	-48,000
	雑収入		143,660	-143,660
	流動資産評価益等による資金増加額		0	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	0
	役員等報酬支出		0	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	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	0
	医薬品費支出		0	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	0
	医療費支出		0	0
	被服費支出		0	0
	教養・娯楽費支出	167,000	165,600	1,400
	日用品費支出		0	0
	本人支給金支出		0	0
	水道光熱費支出	4,549,000	4,548,737	263
	燃料費支出		0	0
	消耗器具備品費支出	265,000	264,698	302
	保険料支出		0	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
	車輌費支出	3,686,000	3,685,992	8
	雑支出		0	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	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	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
	涉外費支出		0	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	0
	就労支援事業仕入支出		0	0
	就労支援事業販管費支出		0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出		0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0
	その他の雑支出		0	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	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	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0

施設整備等による収支	車輌運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	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
支出	機械及び装置取得支出			0
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	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	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
その他の活動による収支	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