

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	17,978	-14,978	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	90,000	189,446	-99,446	
	利用者等外給食費収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	90,000	189,446	-99,446	
	事業活動収入計（１）	133,000	247,424	-114,424	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	10,856,000	10,885,506	-29,506	
	役員報酬支出	300,000	240,000	60,000	
	職員給料支出	3,818,000	3,933,712	-115,712	
	職員賞与支出	1,238,000	1,237,900	100	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,473,894	26,106	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			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	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	483,000	440,202	42,798	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	11,174	8,826	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	954	9,046	
	印刷製本費支出			0	

× 出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	1,744	8,256	
	広報費支出	112,000	101,765	10,235	
	業務委託費支出	0	0	0	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	手数料支出	90,000	57,681	32,319	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	渉外費支出	190,000	235,665	-45,665	
	諸会費支出			0	
	図書費支出			0	
	雑支出	40,000	31,219	8,781	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（２）	11,339,000	11,325,708	13,292	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,206,000	-11,078,284	-127,716	
施設 整備 等 による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
その 他の 活動 による 収支	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	13,430,000	12,021,033	1,408,967	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	13,430,000	12,021,033	1,408,967	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定負債支出			0	
	長期前払費用支出			0	

	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,430,000	12,021,033	1,408,967	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,224,000	942,749	1,281,251	
	前期末支払資金残高（１２）	17,715,407	17,715,407	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,939,407	18,658,156	1,281,251	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホーム采女の里やすらぎ拠点区分 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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	110,572,000	112,072,358	-1,500,358	
	措置事業収入	110,502,000	110,994,008	-492,008	
	事務費収入	56,029,000	56,029,000	0	
	その他の利用料収入	54,473,000	54,765,008	-292,008	
	その他の事業収入		200,000	-200,000	
	運営事業収入	70,000	1,078,350	-1,008,350	
	補助金事業収入（公費）	70,000	1,078,350	-1,008,350	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	266,000	0	266,000	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	266,000	0	266,000	
	その他の事業収入	266,000		266,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		65,000	-65,000	
	受取利息配当金収入	110,000	60,018	49,982	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,979,000	2,043,697	-64,697	
	利用者等外給食費収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	1,979,000	2,043,697	-64,697	
	事業活動収入計（１）	112,927,000	114,241,073	-1,314,073	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	56,028,000	56,724,158	-696,158	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,406,000	36,455,653	-49,653	
	職員賞与支出	8,409,000	8,408,870	130	
	非常勤職員給与支出	3,156,000	3,164,934	-8,934	
	退職給付支出	455,000	1,452,856	-997,856	
	法定福利費支出	7,602,000	7,241,845	360,155	
	事業費支出	26,362,000	25,797,167	564,833	
	給食費支出	15,400,000	15,426,665	-26,665	
	保健衛生費支出	866,000	722,421	143,579	
	教養娯楽費支出	596,000	516,535	79,465	
	水道光熱費支出	5,910,000	5,784,916	125,084	
	燃料費支出	3,340,000	3,217,805	122,195	
	消耗器具備品費支出	140,000	88,114	51,886	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出	60,000	2,071	57,929	
	雑支出	50,000	38,640	11,360	
	事務費支出	24,660,000	23,963,846	696,154	
	福利厚生費支出	309,000	264,044	44,956	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	500	49,500	
	研修研究費支出	142,000	139,810	2,190	
	事務消耗品費支出	700,000	585,809	114,191	
	印刷製本費支出			0	

× 出	水道光熱費支出	650,000	606,480	43,520	
	燃料費支出	517,000	412,383	104,617	
	修繕費支出	2,980,000	2,856,264	123,736	
	通信運搬費支出	483,000	518,177	-35,177	
	広報費支出	35,000	33,000	2,000	
	業務委託費支出	17,575,000	17,336,992	238,008	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	14,776,000	14,767,500	8,500	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	779,000	735,020	43,980	
	保守委託費支出	790,000	710,843	79,157	
	その他委託費支出	1,230,000	1,123,629	106,371	
	手数料支出	165,000	141,414	23,586	
	保険料支出	380,000	517,940	-137,940	
	賃借料支出	252,000	268,610	-16,610	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	212,000	110,118	101,882	
	諸会費支出			0	
	図書費支出			0	
	雑支出	210,000	172,305	37,695	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	660,000	575,182	84,818	
	利用者等外給食費支出	660,000	575,182	84,818	
	事業活動支出計（２）	107,710,000	107,060,353	649,647	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,217,000	7,180,720	-1,963,720	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,589,000	1,468,500	120,500	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,589,000	1,468,500	120,500	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,589,000	1,468,500	120,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,589,000	-1,468,500	-120,500	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	40,180,000	40,180,126	-126	
	積立資産取崩収入	0	784,644	-784,644	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		784,644	-784,644	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,300,000	-300,000	
	その他の活動収入計（７）	41,180,000	42,264,770	-1,084,770	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	29,685,000	29,679,760	5,240	
	退職給付引当資産支出	685,000	679,760	5,240	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,830,000	1,884,627	945,373	
	その他の活動による支出	900,000	1,000,000	-100,000	
	その他の固定負債支出	900,000	1,000,000	-100,000	
	長期前払費用支出			0	

	その他の活動支出計（８）	43,415,000	42,564,387	850,613	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,235,000	-299,617	-1,935,383	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,393,000	5,412,603	-4,019,603	
	前期末支払資金残高（１２）	72,036,527	72,036,527	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	73,429,527	77,449,130	-4,019,603	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームうねめの里拠点区分 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	497,750,000	499,919,754	-2,169,754	
	施設介護料収入	473,630,000	473,899,820	-269,820	
	介護報酬収入	329,080,000	328,355,449	724,551	
	利用者負担金収入（公費）	27,000,000	27,567,752	-567,752	
	利用者負担金収入（一般）	117,550,000	117,976,619	-426,619	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	20,200,000	20,953,734	-753,734	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	20,953,734	-4,953,734	
	介護予防支援介護料収入	4,200,000		4,200,000	
	利用者等利用料収入	100,000	95,000	5,000	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	95,000	5,000	
	その他の事業収入	3,820,000	4,971,200	-1,151,200	
	補助金事業収入（公費）	3,820,000	4,971,200	-1,151,200	
	老人福祉事業収入	80,000	109,650	-29,650	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	80,000	109,650	-29,650	
	補助金事業収入（公費）	80,000	109,650	-29,650	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入		50,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	110,000	251,172	-141,172	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,160,000	3,436,651	-276,651	
	利用者等外給食費収入		489,910	-489,910	
	共済財団退職金運用収入		846,510	-846,510	
	雑収入	3,160,000	2,100,231	1,059,769	
	事業活動収入計（１）	501,100,000	503,767,227	-2,667,227	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	326,290,000	313,104,362	13,185,638	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	208,730,000	198,621,357	10,108,643	
	職員賞与支出	37,560,000	37,404,458	155,542	
	非常勤職員給与支出	27,220,000	26,503,597	716,403	
	退職給付支出	11,720,000	11,581,612	138,388	
	法定福利費支出	41,060,000	38,993,338	2,066,662	
	事業費支出	60,070,000	58,613,361	1,456,639	
	給食費支出	27,050,000	25,800,058	1,249,942	
	保健衛生費支出	1,730,000	2,301,488	-571,488	
	教養娯楽費支出	670,000	572,285	97,715	
	水道光熱費支出	15,800,000	15,308,977	491,023	
	燃料費支出	3,850,000	3,672,798	177,202	
	消耗器具備品費支出	9,170,000	9,215,751	-45,751	
	賃借料支出	1,800,000	1,742,004	57,996	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	49,208,000	45,071,609	4,136,391	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,090,664	809,336	
	職員被服費支出	110,000	84,068	25,932	
	旅費交通費支出	140,000	21,830	118,170	
	研修研究費支出	4,580,000	4,124,508	455,492	
	事務消耗品費支出	620,000	580,399	39,601	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	

× 出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	1,430,000	1,438,618	-8,618	
	修繕費支出	4,050,000	2,763,828	1,286,172	
	通信運搬費支出	1,160,000	752,240	407,760	
	広報費支出	400,000	404,214	-4,214	
	業務委託費支出	28,416,000	28,184,577	231,423	
	検査委託費支出	110,000	98,139	11,861	
	給食委託費支出	23,350,000	23,344,200	5,800	
	医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	清掃委託費支出	1,450,000	1,385,560	64,440	
	保守委託費支出	1,996,000	1,915,517	80,483	
	その他委託費支出	1,390,000	1,321,161	68,839	
	手数料支出	432,000	431,019	981	
	保険料支出	650,000	546,380	103,620	
	賃借料支出	4,340,000	3,856,313	483,687	
	租税公課支出	20,000	16,500	3,500	
	渉外費支出	280,000	344,500	-64,500	
	諸会費支出	370,000	331,067	38,933	
	図書費支出	50,000	42,496	7,504	
	雑支出	160,000	58,388	101,612	
	支払利息支出	1,500,000	1,436,931	63,069	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	500,000	420,363	79,637	
	利用者等外給食費支出	500,000	420,363	79,637	
	事業活動支出計（２）	437,568,000	418,646,626	18,921,374	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	63,532,000	85,120,601	-21,588,601	
施設 整備 等 による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,618,000	4,618,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,618,000	4,618,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	施設整備等収入計（４）	4,618,000	4,618,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,632,000	16,632,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	27,070,000	27,105,574	-35,574	
	建物取得支出	19,760,000	19,742,490	17,510	
	構築物取得支出	4,200,000	4,190,494	9,506	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,110,000	3,172,590	-62,590	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000		1,550,000	
	施設整備等支出計（５）	45,252,000	43,737,574	1,514,426	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,634,000	-39,119,574	-1,514,426	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,300,000	3,222,142	-1,922,142	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	3,222,142	-1,922,142	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,300,000	3,222,142	-1,922,142	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,350,000	2,367,740	982,260	
	退職給付引当資産支出	3,350,000	2,367,740	982,260	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,039,086	460,914	
	その他の活動による支出	0	9,962,028	-9,962,028	
	その他の固定負債支出			0	
	長期前払費用支出		9,962,028	-9,962,028	

	その他の活動支出計（８）	14,850,000	23,368,854	-8,518,854	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,550,000	-20,146,712	6,596,712	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,348,000	25,854,315	-16,506,315	
	前期末支払資金残高（１２）	290,262,397	290,262,397	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	299,610,397	316,116,712	-16,506,315	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ拠点区分 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	215,900,000	212,244,451	3,655,549	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	214,200,000	210,839,651	3,360,349	
	介護報酬収入	148,000,000	145,684,315	2,315,685	
	介護負担金収入（公費）	9,200,000	9,287,733	-87,733	
	介護負担金収入（一般）	57,000,000	55,867,603	1,132,397	
	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	
	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	
	その他の事業収入	1,700,000	1,404,800	295,200	
	補助金事業収入（公費）	1,700,000	1,404,800	295,200	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	65,505	-55,505	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	880,000	913,906	-33,906	
	利用者等外給食費収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	880,000	913,906	-33,906	
	事業活動収入計（1）	216,790,000	213,223,862	3,566,138	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	139,295,000	144,131,572	-4,836,572	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	87,690,000	94,280,184	-6,590,184	
	職員賞与支出	16,665,000	16,424,389	240,611	
	非常勤職員給与支出	11,860,000	11,594,246	265,754	
	退職給付支出	3,960,000	3,958,500	1,500	
	法定福利費支出	19,120,000	17,874,253	1,245,747	
	事業費支出	23,930,000	22,515,373	1,414,627	
	給食費支出	11,150,000	10,836,044	313,956	
	保健衛生費支出	820,000	880,912	-60,912	
	教養娯楽費支出	250,000	206,965	43,035	
	水道光熱費支出	5,700,000	5,651,154	48,846	
	燃料費支出	1,000,000	797,354	202,646	
	消耗器具備品費支出	4,340,000	3,469,453	870,547	
	賃借料支出	670,000	673,491	-3,491	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,290,000	13,299,103	1,990,897	
	福利厚生費支出	1,050,000	868,352	181,648	
	職員被服費支出	40,000	15,576	24,424	
	旅費交通費支出	30,000	4,170	25,830	
	研修研究費支出	740,000	730,080	9,920	
	事務消耗品費支出	300,000	201,765	98,235	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	

× 出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	130,000	47,207	82,793	
	修繕費支出	1,850,000	1,532,489	317,511	
	通信運搬費支出	500,000	368,103	131,897	
	広報費支出	170,000	146,292	23,708	
	業務委託費支出	8,690,000	8,519,227	170,773	
	検査委託費支出	20,000	20,472	-472	
	給食委託費支出	6,360,000	6,355,800	4,200	
	医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	清掃委託費支出	780,000	728,200	51,800	
	保守委託費支出	650,000	471,771	178,229	
	その他委託費支出	760,000	822,984	-62,984	
	手数料支出	130,000	103,189	26,811	
	保険料支出	220,000	120,980	99,020	
	賃借料支出	930,000	233,216	696,784	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	100,000	116,500	-16,500	
	諸会費支出	110,000	86,467	23,533	
	図書費支出	50,000	16,280	33,720	
	雑支出	200,000	189,210	10,790	
	支払利息支出	1,300,000	1,289,635	10,365	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	100,000	87,406	12,594	
	利用者等外給食費支出	100,000	87,406	12,594	
	事業活動支出計（２）	179,915,000	181,323,089	-1,408,089	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,875,000	31,900,773	4,974,227	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,720,000	15,720,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,120,000	1,109,936	10,064	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	570,000	567,600	2,400	
	器具及び備品取得支出	550,000	542,336	7,664	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	16,840,000	16,829,936	10,064	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,840,000	-16,829,936	-10,064	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,197,320	2,680	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定負債支出			0	
	長期前払費用支出			0	

	その他の活動支出計（８）	2,200,000	2,197,320	2,680	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,200,000	-2,197,320	-2,680	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,835,000	12,873,517	4,961,483	
	前期末支払資金残高（１２）	60,369,091	60,369,091	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	78,204,091	73,242,608	4,961,483	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えみてらす拠点区分 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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	1,844,000	1,903,372	-59,372	
	私的契約利用料収入	424,000	423,500	500	
	その他の事業収入	1,420,000	1,479,872	-59,872	
	その他の事業収入	1,420,000	1,479,872	-59,872	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		760	-760	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	330,000	366,100	-36,100	
	利用者等外給食費収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	330,000	366,100	-36,100	
	事業活動収入計（１）	2,174,000	2,270,232	-96,232	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	4,210,000	3,983,094	226,906	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,900,000	2,673,010	226,990	
	職員賞与支出	620,000	611,320	8,680	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	140,000	136,500	3,500	
	法定福利費支出	550,000	562,264	-12,264	
	事業費支出	460,000	284,993	175,007	
	給食費支出	100,000	81,575	18,425	
	保健衛生費支出	60,000	42,712	17,288	
	教養娯楽費支出	40,000	19,022	20,978	
	水道光熱費支出	160,000	47,491	112,509	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	94,193	5,807	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	385,000	198,660	186,340	
	福利厚生費支出	20,000	15,065	4,935	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	50,000	53,437	-3,437	
	印刷製本費支出			0	

× 出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	160,000	11,774	148,226	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	手数料支出	5,000	440	4,560	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	5,532	4,468	
	租税公課支出	120,000	111,500	8,500	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	図書費支出			0	
	雑支出	20,000	912	19,088	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（２）	5,055,000	4,466,747	588,253	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,881,000	-2,196,515	-684,485	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,100,000	3,100,000	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定負債支出			0	
	長期前払費用支出			0	

	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,100,000	3,100,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	219,000	903,485	-684,485	
	前期末支払資金残高（１２）	2,619,668	2,619,668	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,838,668	3,523,153	-684,485	