

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	347,791,426	348,891,235	-1,099,809		
	保育事業収入	148,291,000	165,375,954	-17,084,954		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,360	2,704	-1,344		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	2,150,000	2,905,316	-755,316		
	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）	498,233,786	517,175,209	-18,941,423		
支出	人件費支出	295,700,000	286,910,066	8,789,934		
	事業費支出	80,116,000	77,037,918	3,078,082		
	事務費支出	54,697,000	47,769,513	6,927,487		
	支払利息支出	5,708,549	5,384,471	324,078		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	2,500,000	2,699,642	-199,642		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	438,721,549	419,801,610	18,919,939		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,512,237	97,373,599	-37,861,362		
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等補助金収入			0	0		
施設整備等寄附金収入			0	0		
設備資金借入金収入			0	0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0		
固定資産売却収入			8,479,192	-8,479,192		
その他の施設整備等による収入			627,028	-627,028		
施設整備等収入計（4）		0	9,106,220	-9,106,220		
支出		設備資金借入金元金償還支出	22,038,000	22,038,000	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	0	
	固定資産取得支出	16,048,000	11,748,351	4,299,649		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
	その他の施設整備等による支出		1,543,806	-1,543,806		
施設整備等支出計（5）	38,086,000	35,330,157	2,755,843			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,086,000	-26,223,937	-11,862,063			
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	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	3,336,000	3,336,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,336,000	-3,336,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,090,237	67,813,662	-49,723,425			
前期末支払資金残高（12）		298,470,024	-298,470,024			
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,090,237	366,283,686	-348,193,449			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームもとだて荘拠点	にじいろこども園拠点	特別養護老人ホーム光の苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	153,243,189		195,648,046	348,891,235		348,891,235
	保育事業収入		165,375,954		165,375,954		165,375,954
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	736	858	1,110	2,704		2,704
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	1,167,136	1,626,934	111,246	2,905,316		2,905,316
	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)	154,411,061	167,003,746	195,760,402	517,175,209	0	517,175,209
支出							
人件費支出	96,751,105	82,868,849	107,290,112	286,910,066		286,910,066	
事業費支出	24,340,225	21,057,426	31,640,267	77,037,918		77,037,918	
事務費支出	15,648,378	15,922,731	16,198,404	47,769,513		47,769,513	
支払利息支出	744,870	2,731,052	1,908,549	5,384,471		5,384,471	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0	
その他の支出		2,699,642		2,699,642		2,699,642	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	137,484,578	125,279,700	157,037,332	419,801,610	0	419,801,610	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,926,483	41,724,046	38,723,070	97,373,599	0	97,373,599	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	5,099,143	3,380,049		8,479,192		8,479,192
	その他の施設整備等による収入	415,308		211,720	627,028		627,028
	施設整備等収入計(4)	5,514,451	3,380,049	211,720	9,106,220	0	9,106,220
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	8,280,000	5,862,000	22,038,000		22,038,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
支出							
固定資産取得支出	11,442,561	305,790		11,748,351		11,748,351	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出	514,602	514,602	514,602	1,543,806		1,543,806	
施設整備等支出計(5)	19,853,163	9,100,392	6,376,602	35,330,157	0	35,330,157	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,338,712	-5,720,343	-6,164,882	-26,223,937	0	-26,223,937	
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		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	4,754,276			4,754,276		4,754,276	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	4,754,276	0	0	4,754,276	0	4,754,276	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出			3,336,000	3,336,000		3,336,000	
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		0	
長期貸付金支出				0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		2,038,404	2,715,872	4,754,276		4,754,276	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	2,038,404	6,051,872	8,090,276	0	8,090,276	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,754,276	-2,038,404	-6,051,872	-3,336,000	0	-3,336,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,342,047	33,965,299	26,506,316	67,813,662	0	67,813,662	
前期末支払資金残高(11)	80,561,611	73,773,058	144,135,355	298,470,024		298,470,024	
当期末支払資金残高(10) + (11)	87,903,658	107,738,357	170,641,671	366,283,686	0	366,283,686	

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もとだて荘拠点拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	150,986,766	153,243,189	-2,256,423	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	114,458,956	117,134,669	-2,675,713	
介護報酬収入	102,422,560	104,579,558	-2,156,998	
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）	12,036,396	12,555,111	-518,715	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	36,464,340	35,611,740	852,600	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	4,231,020	4,985,550	-754,530	
食費収入（一般）	10,867,980	9,799,505	1,068,475	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	5,525,580	7,884,082	-2,358,502	
居住費収入（一般）	15,636,360	12,705,918	2,930,442	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	203,400	236,685	-33,285	
その他の事業収入	63,470	496,780	-433,310	
補助金事業収入（公費）		464,000	-464,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		20,240	-20,240	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	63,470	12,540	50,930	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
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	300	736	-436	
事業活動に				

よる 収 支	受取利息配当金収入	300	736	-436
	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	468,000	1,167,136	-699,136
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	468,000	1,167,136	-699,136
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
事業活動収入計(1)	151,455,066	154,411,061	-2,955,995	
支 出	人件費支出	100,860,000	96,751,105	4,108,895
	役員報酬支出	10,260,000	7,693,000	2,567,000
	職員給料支出	66,200,000	61,873,570	4,326,430
	職員賞与支出	10,000,000	10,386,775	-386,775
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	3,600,000	5,039,991	-1,439,991
	退職給付支出		69,687	-69,687
	法定福利費支出	10,800,000	11,688,082	-888,082
	事業費支出	24,475,000	24,340,225	134,775
	給食費支出	10,800,000	10,798,964	1,036
	介護用品費支出	2,500,000	3,154,566	-654,566
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	240,000	221,080	18,920
	被服費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	100,000	56,786	43,214
	日用品費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	7,560,000	6,818,809	741,191
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,437,963	-437,963
	保険料支出	550,000	174,154	375,846
	賃借料支出	500,000	527,500	-27,500
	教育指導費支出			0
	車輦費支出	200,000	138,174	61,826
	雑支出	10,000	12,229	-2,229
	事務費支出	18,350,000	15,648,378	2,701,622
	福利厚生費支出	1,500,000	1,381,292	118,708
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000	120,092	-90,092
	研修研究費支出	500,000	371,012	128,988
	事務消耗品費支出	520,000	679,279	-159,279
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	685,762	314,238
	通信運搬費支出	705,000	748,713	-43,713
	会議費支出		8,409	-8,409
	広報費支出			0
	業務委託費支出	7,500,000	7,646,929	-146,929
	手数料支出	5,550,000	3,050,458	2,499,542
	保険料支出		27,240	-27,240
	賃借料支出	450,000	462,180	-12,180
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000	11,812	48,188
	保守料支出	300,000	376,200	-76,200
	渉外費支出	60,000	15,000	45,000
	諸会費支出	130,000	64,000	66,000
	雑支出	15,000		15,000
	支払利息支出	1,000,000	744,870	255,130
	支払利息支出	1,000,000	744,870	255,130
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	144,685,000	137,484,578	7,200,422	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,770,066	16,926,483	-10,156,417	
取 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	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	5,099,143	-5,099,143	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入		5,099,143	-5,099,143	
	その他の施設整備等による収入		415,308	-415,308	
	施設整備等収入計(4)	0	5,514,451	-5,514,451	
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	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	15,048,000	11,442,561	3,605,439	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出	15,048,000	11,442,561	3,605,439		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出		514,602	-514,602		
施設整備等支出計(5)	22,944,000	19,853,163	3,090,837		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,944,000	-14,338,712	-8,605,288		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		4,754,276	-4,754,276	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,754,276	-4,754,276	
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運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,754,276	-4,754,276		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,173,934	7,342,047	-23,515,981		
前期末支払資金残高(12)		80,561,611	-80,561,611		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-16,173,934	87,903,658	-104,077,592		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 にじいろこども園拠点拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	148,291,000	165,375,954	-17,084,954	
	施設型給付費収入	139,323,000	152,170,680	-12,847,680	
	施設型給付費収入	133,923,000	147,448,880	-13,525,880	
	利用者負担金収入	5,400,000	4,721,800	678,200	
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
利用者等利用料収入	8,848,000	9,096,979	-248,979		
利用者等利用料収入（公費）			0		
利用者等利用料収入（一般）	2,400,000	2,479,049	-79,049		
その他の利用料収入	6,448,000	6,617,930	-169,930		
私的契約利用料収入			0		
その他の事業収入	120,000	4,108,295	-3,988,295		
補助金事業収入（公費）		3,991,995	-3,991,995		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	60,000	68,300	-8,300		
受託事業収入（一般）	60,000	48,000	12,000		
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	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	660	858	-198		

よ る 収 支	受取利息配当金収入	660	858	-198	
	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	1,620,000	1,626,934	-6,934	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,620,000	1,581,249	38,751	
	雑収入		45,685	-45,685	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	149,911,660	167,003,746	-17,092,086	
	支 出	人件費支出	81,000,000	82,868,849	-1,868,849
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	60,000,000	62,257,700	-2,257,700
職員賞与支出		10,000,000	9,701,420	298,580	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出		11,000,000	10,909,729	90,271	
事業費支出		19,674,000	21,057,426	-1,383,426	
給食費支出		10,300,000	10,701,375	-401,375	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
保健衛生費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出		2,500,000	3,247,031	-747,031	
水道光熱費支出		4,000,000	4,173,943	-173,943	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,059,658	-59,658	
保険料支出		168,000	171,245	-3,245	
賃借料支出		1,466,000	1,405,866	60,134	
教育指導費支出				0	
車輛費支出		230,000	270,458	-40,458	
雑支出		10,000	27,850	-17,850	
事務費支出		16,467,000	15,922,731	544,269	
福利厚生費支出		1,500,000	1,539,459	-39,459	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		300,000	247,844	52,156	
事務消耗品費支出		500,000	580,533	-80,533	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		300,000	143,924	156,076	
通信運搬費支出		1,022,000	755,322	266,678	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		10,892,000	10,661,650	230,350	
手数料支出		300,000	255,140	44,860	
保険料支出		140,000	122,290	17,710	
賃借料支出		378,000	388,380	-10,380	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		10,000	650	9,350	
保守料支出		625,000	748,112	-123,112	
渉外費支出				0	
諸会費支出		200,000	176,660	23,340	
雑支出		300,000	302,767	-2,767	
支払利息支出		2,800,000	2,731,052	68,948	
支払利息支出		2,800,000	2,731,052	68,948	
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	2,500,000	2,699,642	-199,642		
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,699,642	-199,642		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	122,441,000	125,279,700	-2,838,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,470,660	41,724,046	-14,253,386		
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	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	3,380,049	-3,380,049	0
	車輜運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	土地売却収入		3,380,049	-3,380,049	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	3,380,049	-3,380,049	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	8,280,000		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	1,000,000	305,790	694,210	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	300,000		300,000	0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	700,000	305,790	394,210	0
建設仮勘定取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出		514,602	-514,602	0	
施設整備等支出計(5)	9,280,000	9,100,392	179,608	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,280,000	-5,720,343	-3,559,657	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
	長期運営資金借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	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
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				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	0
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運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間繰入金支出		2,038,404	-2,038,404	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	2,038,404	-2,038,404	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,038,404	2,038,404	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,190,660	33,965,299	-15,774,639		
前期末支払資金残高(12)		73,773,058	-73,773,058		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,190,660	107,738,357	-89,547,697		



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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	196,804,660	195,648,046	1,156,614	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	33,986,604	32,872,870	1,113,734	
	介護報酬収入	29,597,172	28,815,488	781,684	
	介護予防報酬収入		33,795	-33,795	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,389,432	4,019,832	369,600	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		3,755	-3,755	
	地域密着型介護料収入	114,595,480	111,934,120	2,661,360	
	介護報酬収入	103,235,932	100,740,708	2,495,224	
	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）	11,359,548	11,193,412	166,136	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	48,160,976	47,483,276	677,700	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	5,937,660	6,810,270	-872,610	
	食費収入（一般）	13,914,500	12,771,190	1,143,310	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	7,564,776	10,248,364	-2,683,588	
	居住費収入（一般）	20,440,440	17,356,202	3,084,238	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	303,600	297,250	6,350	
	その他の事業収入	61,600	3,357,780	-3,296,180	
	補助金事業収入（公費）		3,289,450	-3,289,450	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		12,650	-12,650	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	61,600	55,680	5,920	
	保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
委託費収入			0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入（公費）			0		
利用者等利用料収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
私的契約利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
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	400	1,110	-710		

よる収支	受取利息配当金収入	400	1,110	-710
	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	62,000	111,246	-49,246
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	62,000	111,246	-49,246
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
事業活動収入計(1)	196,867,060	195,760,402	1,106,658	
支出	人件費支出	113,840,000	107,290,112	6,549,888
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	85,400,000	78,690,914	6,709,086
	職員賞与支出	14,600,000	13,003,225	1,596,775
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出		816,765	-816,765
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	13,840,000	14,779,208	-939,208
	事業費支出	35,967,000	31,640,267	4,326,733
	給食費支出	13,800,000	13,663,180	136,820
	介護用品費支出	3,400,000	3,419,632	-19,632
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	560,000	124,089	435,911
	被服費支出	7,000		7,000
	教養娯楽費支出	160,000	88,353	71,647
	日用品費支出	15,000	3,034	11,966
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	14,500,000	9,994,267	4,505,733
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,918,560	-168,560
	保険料支出	270,000	481,120	-211,120
	賃借料支出	160,000	636,930	-476,930
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	330,000	283,315	46,685
	雑支出	15,000	27,787	-12,787
	事務費支出	19,880,000	16,198,404	3,681,596
	福利厚生費支出	1,900,000	1,792,965	107,035
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	35,000		35,000
	研修研究費支出	600,000	261,300	338,700
	事務消耗品費支出	720,000	270,979	449,021
	印刷製本費支出	40,000		40,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	600,000	144,089	455,911
	通信運搬費支出	710,000	614,118	95,882
	会議費支出			0
	広報費支出		5,000	-5,000
	業務委託費支出	9,000,000	8,258,281	741,719
	手数料支出	4,680,000	3,925,472	754,528
	保険料支出			0
	賃借料支出	470,000	85,800	384,200
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000		20,000
	保守料支出	850,000	774,400	75,600
	渉外費支出	80,000	30,000	50,000
	諸会費支出	160,000	36,000	124,000
	雑支出	15,000		15,000
	支払利息支出	1,908,549	1,908,549	0
	支払利息支出	1,908,549	1,908,549	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	171,595,549	157,037,332	14,558,217	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,271,511	38,723,070	-13,451,559	
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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		211,720	-211,720	
	施設整備等収入計(4)	0	211,720	-211,720	
	設備資金借入金元金償還支出	5,862,000	5,862,000	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	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出		514,602	-514,602		
施設整備等支出計(5)	5,862,000	6,376,602	-514,602		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,862,000	-6,164,882	302,882		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出		2,715,872	-2,715,872		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,336,000	6,051,872	-2,715,872		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,336,000	-6,051,872	2,715,872		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,073,511	26,506,316	-10,432,805		
前期末支払資金残高(12)		144,135,355	-144,135,355		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,073,511	170,641,671	-154,568,160		