

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	346,865,930	318,114,946	28,750,984	
	保育事業収入	155,830,000	188,269,442	-32,439,442	
	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	1,800	174,974	-173,174	
	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	2,180,000	1,414,495	765,505	
	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)	504,877,730	507,973,857	-3,096,127	
	支出				
	人件費支出	300,640,000	295,383,482	5,256,518	
	事業費支出	87,632,611	74,114,147	13,518,464	
施設整備等による収支	事務費支出	55,922,000	69,148,780	-13,226,780	
	支払利息支出	5,259,403	4,945,048	314,355	
	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	2,800,000	2,733,058	66,942	
	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)	452,254,014	446,324,515	5,929,499	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,623,716	61,649,342	-9,025,626	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		1,114,546	-1,114,546	
	施設整備等収入計(4)	0	1,114,546	-1,114,546	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,744,000	28,756,000	-4,012,000	
	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	
	固定資産取得支出	632,500	6,297,672	-5,665,172	
	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		0	0	
	施設整備等支出計(5)	25,376,500	35,053,672	-9,677,172	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,376,500	-33,939,126	8,562,626	
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		34,000	-34,000	
	その他の活動支出計(8)	3,336,000	3,370,000	-34,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,336,000	-3,370,000	34,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,911,216	24,340,216	-429,000	
前期末支払資金残高(12)			366,283,686	-366,283,686	
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,911,216	390,623,902	-366,712,686	

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6年4月1日 (至) 令和7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	151,920,863		166,194,083	318,114,946		318,114,946
	保育事業収入		188,269,442		188,269,442		188,269,442
	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	41,077	62,283	71,614	174,974		174,974
	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	52,546	1,328,344	33,605	1,414,495		1,414,495
	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)	152,014,486	189,660,069	166,299,302	507,973,857	0	507,973,857
	支出						
	人件費支出	94,286,488	101,213,079	99,883,915	295,383,482		295,383,482
	事業費支出	24,463,786	21,168,992	28,481,369	74,114,147		74,114,147
	事務費支出	23,883,791	25,191,975	20,073,014	69,148,780		69,148,780
	支払利息支出	613,219	2,470,091	1,861,738	4,945,048		4,945,048
施設整備等による収支	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		2,733,058		2,733,058		2,733,058
	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)	143,247,284	152,777,195	150,300,036	446,324,515	0	446,324,515
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,767,202	36,882,874	15,999,266	61,649,342	0	61,649,342
	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				0		0
	その他の施設整備等による収入	577,814	162,506	374,226	1,114,546		1,114,546
	施設整備等収入計(4)	577,814	162,506	374,226	1,114,546	0	1,114,546
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,528,000	9,660,000	8,568,000	28,756,000		28,756,000
その他の活動による収支	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	4,374,172	1,923,500		6,297,672		6,297,672
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファインانس・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				0		0
	施設整備等支出計(5)	14,902,172	11,583,500	8,568,000	35,053,672	0	35,053,672
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,324,358	-11,420,994	-8,193,774	-33,939,126	0	-33,939,126
	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	7,980,084			7,980,084	7,181,924	798,160
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	7,980,084	0	0	7,980,084	7,181,924	798,160
	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		3,772,167	4,207,917	7,980,084	7,181,924	798,160
	その他の活動による支出		34,000		34,000		34,000
	その他の活動支出計(8)	0	3,806,167	7,543,917	11,350,084	7,181,924	4,168,160
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,980,084	-3,806,167	-7,543,917	-3,370,000	0	-3,370,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,422,928	21,655,713	261,575	24,340,216	0	24,340,216
	前期末支払資金残高(11)	87,903,658	107,738,357	170,641,671	366,283,686		366,283,686
	当期末支払資金残高(10) + (11)	90,326,586	129,394,070	170,903,246	390,623,902	0	390,623,902

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	153,235,238	151,920,863	1,314,375	
	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	117,597,768	115,187,100	2,410,668	
	介護報酬収入	104,995,944	102,803,306	2,192,638	
	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）	12,601,824	12,383,794	218,030	
	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	35,574,000	35,833,876	-259,876	
	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）	5,159,340	3,339,320	1,820,020	
	食費収入（一般）	9,601,980	11,351,995	-1,750,015	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	6,899,940	4,998,968	1,900,972	
	居住費収入（一般）	13,667,676	15,972,658	-2,304,982	
	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	245,064	170,935	74,129	
	その他の事業収入	63,470	899,887	-836,417	
	補助金事業収入（公費）		841,221	-841,221	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		10,120	-10,120	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	63,470	48,546	14,924	
	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	
事業活動による	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	350	41,077	-40,727	
	受取利息配当金収入	350	41,077	-40,727	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	

収 支	その他の収入	468,000	52,546	415,454	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	468,000	52,546	415,454	
	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)	153,703,588	152,014,486	1,689,102	
支 出	人件費支出	100,400,000	94,286,488	6,113,512	
	役員報酬支出	10,260,000	10,888,000	-628,000	
	職員給料支出	63,600,000	64,707,194	-1,107,194	
	職員賞与支出	10,000,000	8,155,786	1,844,214	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	3,840,000		3,840,000	
	退職給付支出	500,000	8,510	491,490	
	法定福利費支出	12,200,000	10,526,998	1,673,002	
	事業費支出	27,409,000	24,463,786	2,945,214	
	給食費支出	11,400,000	11,171,704	228,296	
	介護用品費支出	3,600,000	2,936,066	663,934	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	235,548	64,452	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	100,000	83,083	16,917	
	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	7,200,000	6,303,823	896,177	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	2,491,921	1,108,079	
	保険料支出	474,000	488,491	-14,491	
	賃借料支出	500,000	584,700	-84,700	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	200,000	126,984	73,016	
	雑支出	20,000	41,466	-21,466	
	事務費支出	18,985,000	23,883,791	-4,898,791	
	福利厚生費支出	1,640,000	2,297,858	-657,858	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	500,000	443,060	56,940	
	事務消耗品費支出	935,000	1,256,431	-321,431	
	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	790,839	209,161	
	通信運搬費支出	760,000	768,351	-8,351	
	会議費支出	25,000	7,596	17,404	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	7,350,000	8,182,116	-832,116	
	手数料支出	5,520,000	9,136,559	-3,616,559	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	480,000	403,020	76,980	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	60,000	9,961	50,039	
	保守料支出	380,000	495,000	-115,000	
	渉外費支出	60,000	26,000	34,000	
	諸会費支出	130,000	67,000	63,000	
	雑支出	15,000		15,000	
	支払利息支出	629,789	613,219	16,570	
	支払利息支出	629,789	613,219	16,570	
	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)	147,423,789	143,247,284	4,176,505	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,279,799	8,767,202	-2,487,403	
施 設 整	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	
	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	

備 等 に よ る 収 支	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		577,814	-577,814	
	施設整備等収入計(4)	0	577,814	-577,814	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	10,528,000	-2,632,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	4,374,172	-4,374,172	
	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		4,374,172	-4,374,172	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	7,896,000	14,902,172	-7,006,172	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,896,000	-14,324,358	6,428,358	
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	7,181,924	7,980,084	-798,160	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	7,181,924	7,980,084	-798,160	
	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	
支 出	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)	7,181,924	7,980,084	-798,160	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,565,723	2,422,928	3,142,795	
	前期末支払資金残高(12)		87,903,658	-87,903,658	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,565,723	90,326,586	-84,760,863	

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	
	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	155,830,000	188,269,442	-32,439,442	
	施設型給付費収入	146,500,000	160,342,020	-13,842,020	
	施設型給付費収入	141,700,000	155,911,620	-14,211,620	
	利用者負担金収入	4,800,000	4,430,400	369,600	
	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	9,200,000	6,612,582	2,587,418	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,500,000	1,903,852	596,148	
	その他の利用料収入	6,700,000	4,708,730	1,991,270	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	130,000	21,314,840	-21,184,840	
	補助金事業収入（公費）		21,142,540	-21,142,540	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	70,000	92,750	-22,750	
	受託事業収入（一般）	60,000	79,550	-19,550	
	その他の事業収入			0	
事業活動による	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	900	62,283	-61,383	
	受取利息配当金収入	900	62,283	-61,383	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	

収 支	その他の収入	1,650,000	1,328,344	321,656	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,298,344	301,656	
	雑収入	50,000	30,000	20,000	
	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)	157,480,900	189,660,069	-32,179,169	
支 出	人件費支出	87,400,000	101,213,079	-13,813,079	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,000,000	75,787,384	-10,787,384	
	職員賞与支出	11,000,000	12,164,268	-1,164,268	
	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	11,400,000	13,261,427	-1,861,427	
	事業費支出	22,120,000	21,168,992	951,008	
	給食費支出	10,900,000	10,370,195	529,805	
	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	3,500,000	3,594,973	-94,973	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,983,667	516,333	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,439,149	-239,149	
	保険料支出	180,000	312,850	-132,850	
	賃借料支出	1,500,000	1,073,677	426,323	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	290,000	287,986	2,014	
	雑支出	50,000	106,495	-56,495	
	事務費支出	16,642,000	25,191,975	-8,549,975	
	福利厚生費支出	1,600,000	2,039,072	-439,072	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		2,760	-2,760	
	研修研究費支出	300,000	237,638	62,362	
	事務消耗品費支出	600,000	1,232,464	-632,464	
	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	147,840	152,160	
	通信運搬費支出	800,000	628,128	171,872	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	10,892,000	15,558,848	-4,666,848	
	手数料支出	300,000	3,726,952	-3,426,952	
	保険料支出	140,000	132,630	7,370	
	賃借料支出	400,000	425,145	-25,145	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	750,000	623,912	126,088	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	181,300	18,700	
	雑支出	350,000	255,286	94,714	
	支払利息支出	2,800,000	2,470,091	329,909	
	支払利息支出	2,800,000	2,470,091	329,909	
	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	2,800,000	2,733,058	66,942	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,733,058	66,942	
	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)	131,762,000	152,777,195	-21,015,195	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,718,900	36,882,874	-11,163,974	
施 設 整 理	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	
	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	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

備 等 に よ る 収 支	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		162,506	-162,506	
	施設整備等収入計(4)	0	162,506	-162,506	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	9,660,000	-1,380,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	632,500	1,923,500	-1,291,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	632,500	632,500	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		1,291,000	-1,291,000	
	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			0	
	施設整備等支出計(5)	8,912,500	11,583,500	-2,671,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,912,500	-11,420,994	2,508,494	
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	
	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	
支 出	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	3,079,396	3,772,167	-692,771	
	その他の活動による支出		34,000	-34,000	
	その他の活動支出計(8)	3,079,396	3,806,167	-726,771	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,079,396	-3,806,167	726,771	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,727,004	21,655,713	-7,928,709	
前期末支払資金残高(12)			107,738,357	-107,738,357	
当期末支払資金残高(11) + (12)		13,727,004	129,394,070	-115,667,066	

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	193,630,692	166,194,083	27,436,609	
	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	33,946,838	10,578,750	23,368,088	
	介護報酬収入	29,956,080	9,243,790	20,712,290	
	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）	3,953,208	1,334,960	2,618,248	
	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	112,216,524	114,865,720	-2,649,196	
	介護報酬収入	100,994,868	103,379,148	-2,384,280	
	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）	11,221,656	11,486,572	-264,916	
	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	47,413,320	39,778,864	7,634,456	
	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）	7,019,376	5,326,080	1,693,296	
	食費収入（一般）	12,522,648	10,892,255	1,630,393	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	10,853,628	6,154,624	4,699,004	
	居住費収入（一般）	16,709,460	17,218,680	-509,220	
	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	308,208	187,225	120,983	
	その他の事業収入	54,010	970,749	-916,739	
	補助金事業収入（公費）		933,509	-933,509	
	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	54,010	17,000	37,010	
事業活動による	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	550	71,614	-71,064	
	受取利息配当金収入	550	71,614	-71,064	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	

収 支	その他の収入	62,000	33,605	28,395	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	62,000	33,605	28,395	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	193,693,242	166,299,302	27,393,940	
	人件費支出	112,840,000	99,883,915	12,956,085	
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,400,000	69,201,146	11,198,854	
	職員賞与支出	12,200,000	8,593,656	3,606,344	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	3,840,000	9,867,925	-6,027,925	
	退職給付支出	500,000		500,000	
	法定福利費支出	15,900,000	12,221,188	3,678,812	
	事業費支出	38,103,611	28,481,369	9,622,242	
	給食費支出	15,360,000	12,305,774	3,054,226	
	介護用品費支出	4,680,000	3,269,518	1,410,482	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	560,000	275,953	284,047	
	被服費支出	7,000		7,000	
	教養娯楽費支出	160,000	87,010	72,990	
	日用品費支出	15,000		15,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	10,800,000	8,719,349	2,080,651	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	2,511,408	2,288,592	
	保険料支出	636,611	535,975	100,636	
	賃借料支出	700,000	650,758	49,242	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	350,000	80,309	269,691	
	雑支出	35,000	45,315	-10,315	
	事務費支出	20,295,000	20,073,014	221,986	
	福利厚生費支出	2,205,000	1,718,636	486,364	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	117,532	-57,532	
	研修研究費支出	600,000	168,485	431,515	
	事務消耗品費支出	1,135,000	686,783	448,217	
	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	144,670	455,330	
	通信運搬費支出	710,000	574,843	135,157	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	20,000	5,000	15,000	
	業務委託費支出	9,000,000	9,105,781	-105,781	
	手数料支出	4,680,000	6,861,384	-2,181,384	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	100,000	85,800	14,200	
	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	562,100	287,900	
	渉外費支出	80,000	18,000	62,000	
	諸会費支出	160,000	24,000	136,000	
	雑支出	15,000		15,000	
	支払利息支出	1,829,614	1,861,738	-32,124	
	支払利息支出	1,829,614	1,861,738	-32,124	
	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)	173,068,225	150,300,036	22,768,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,625,017	15,999,266	4,625,751	
施 設 整	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	
	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	
施 設 整	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

備等による収支	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		374,226	-374,226	
	施設整備等収入計(4)	0	374,226	-374,226	
	設備資金借入金元金償還支出	8,568,000	8,568,000	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			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,568,000	8,568,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,568,000	-8,193,774	-374,226	
	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支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	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	4,102,528	4,207,917	-105,389	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	7,438,528	7,543,917	-105,389	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,438,528	-7,543,917	105,389	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,618,489	261,575	4,356,914	
	前期末支払資金残高(12)		170,641,671	-170,641,671	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,618,489	170,903,246	-166,284,757	