

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なないろ館拠点区分 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	370,865,780	371,303,110	-437,330	
	施設介護料収入	175,244,000	175,054,370	189,630	
	介護報酬収入	157,347,000	157,266,716	80,284	
	利用者負担金収入（公費）	1,597,000	1,346,210	250,790	
	利用者負担金収入（一般）	16,300,000	16,441,444	-141,444	
	居宅介護料収入	29,964,500	30,306,300	-341,800	
	介護報酬収入	26,516,000	26,791,118	-275,118	
	介護予防報酬収入	243,000	286,029	-43,029	
	介護負担金収入（公費）	236,000	230,490	5,510	
	介護負担金収入（一般）	2,942,000	2,966,772	-24,772	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	27,500	31,891	-4,391	
	地域密着型介護料収入	66,350,000	66,657,980	-307,980	
	介護報酬収入	59,715,000	59,992,182	-277,182	
	介護負担金収入（公費）	1,497,000	1,414,885	82,115	
	介護負担金収入（一般）	5,138,000	5,250,913	-112,913	
	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	
	利用者等利用料収入	87,871,030	87,842,710	28,320	
	施設サービス利用料収入	14,600	14,600	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,800	4,800	0	
	食費収入（公費）	299,280	264,380	34,900	
	食費収入（一般）	28,390,000	28,596,060	-206,060	
	食費収入（特定）	10,456,000	10,232,212	223,788	
	居住費収入（公費）	133,000	133,850	-850	
	居住費収入（一般）	35,609,000	35,783,095	-174,095	
	居住費収入（特定）	12,954,000	12,803,363	150,637	
	その他の利用料収入	10,350	10,350	0	
	その他の事業収入	11,436,250	11,441,750	-5,500	
	補助金事業収入（公費）	8,675,000	8,675,000	0	
	市町村特別事業収入（公費）	9,000	9,000	0	
	受託事業収入（公費）	2,752,250	2,757,750	-5,500	
	受託事業収入（一般）			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	
	事業費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	270,000	270,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	7,211	-4,211	
その他の収入	589,495	588,560	935		
受入研修費収入	80,000	80,000	0		
利用者等外給食費収入	30,000	29,065	935		
雑収入	479,495	479,495	0		
事業活動収入計（1）	371,728,275	372,168,881	-440,606		
事業活動による収支	人件費支出	210,279,400	208,516,182	1,763,218	
	役員報酬支出	3,100,000	3,056,000	44,000	
	職員給料支出	129,560,000	127,511,558	2,048,442	
	職員賞与支出	23,518,000	23,518,000	0	
	非常勤職員給与支出	25,192,000	25,846,733	-654,733	
	退職給付支出	969,400	969,400	0	
	法定福利費支出	27,940,000	27,614,491	325,509	
	誓約退職給付支出			0	
	事業費支出	71,223,000	71,465,281	-242,281	
	給食費支出	23,140,000	23,054,373	85,627	
	介護用品費支出	7,870,000	7,634,685	235,315	
	医薬品費支出	25,000	25,356	-356	
	診療・療養等材料費支出	555,000	603,545	-48,545	

支 出	保健衛生費支出	856,000	880,623	-24,623
	医療費支出			0
	被服費支出	2,409,000	2,415,600	-6,600
	教養娯楽費支出	378,000	377,253	747
	日用品費支出	531,000	488,859	42,141
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,455,000	16,238,255	216,745
	燃料費支出	12,730,000	13,604,800	-874,800
	消耗器具備品費支出	2,580,000	2,581,878	-1,878
	保険料支出	845,000	795,583	49,417
	賃借料支出	649,000	656,381	-7,381
	車輛費支出	2,200,000	2,108,090	91,910
	事務費支出	59,543,300	59,653,461	-110,161
	福利厚生費支出	911,000	881,932	29,068
	旅費交通費支出	17,700	17,700	0
	研修研究費支出	160,000	137,189	22,811
	事務消耗品費支出	230,000	218,551	11,449
	印刷製本費支出	700,000	684,290	15,710
	修繕費支出	450,000	486,972	-36,972
	通信運搬費支出	790,000	791,337	-1,337
	会議費支出	3,000	1,944	1,056
	広報費支出	50,000	61,600	-11,600
	業務委託費支出	48,370,000	48,486,345	-116,345
	手数料支出	95,000	95,060	-60
	土地・建物賃借料支出	3,696,000	3,696,200	-200
	租税公課支出	258,000	233,300	24,700
	保守料支出	3,297,000	3,289,693	7,307
渉外費支出	165,000	223,000	-58,000	
諸会費支出	340,600	340,600	0	
雑支出	10,000	7,748	2,252	
利用者負担軽減額	1,930,000	2,201,016	-271,016	
支払利息支出	7,687,516	8,063,431	-375,915	
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)	350,663,216	349,899,371	763,845	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,065,059	22,269,510	-1,204,451	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	228,000	-228,000
	その他の売却収入		228,000	-228,000
	施設整備等収入計(4)	0	228,000	-228,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,760,000	13,760,000	0
	固定資産取得支出	377,300	377,300	0
	建物取得支出	223,300	223,300	0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出	154,000	154,000	0	
施設整備等支出計(5)	14,137,300	14,137,300	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,137,300	-13,909,300	-228,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入			0
	事業区分間繰入金収入	633,214	633,214	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	(何)収入			0
	その他の活動収入計(7)	20,633,214	20,633,214	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0
	積立資産支出	1,588,245	1,558,245	30,000
	退職給付引当資産支出	1,588,245	1,558,245	30,000
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	11,868,245	11,838,245	30,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,764,969	8,794,969	-30,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,692,728	17,155,179	-1,462,451	
前期末支払資金残高(12)	71,939,798	71,939,798	0	

当期末支払資金残高 (1.1) + (1.2)	87,632,526	89,094,977	-1,462,451
-------------------------	------------	------------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅サービス拠点区分 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	119,255,000	120,094,590	-839,590	
	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	74,383,500	75,122,120	-738,620	
	介護報酬収入	51,470,000	52,305,109	-835,109	
	介護予防報酬収入	14,375,000	14,241,113	133,887	
	介護負担金収入(公費)	727,000	681,824	45,176	
	介護負担金収入(一般)	5,662,000	5,791,773	-129,773	
	介護予防負担金収入(公費)	638,500	604,810	33,690	
	介護予防負担金収入(一般)	1,511,000	1,497,491	13,509	
	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	30,515,000	30,134,670	380,330	
	居宅介護支援介護料収入	30,515,000	30,134,670	380,330	
	利用者等利用料収入	4,044,000	4,735,300	-691,300	
	施設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)	3,752,000	4,441,600	-689,600	
	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	
	その他の利用料収入	292,000	293,700	-1,700	
	その他の事業収入	10,312,500	10,102,500	210,000	
	補助金事業収入(公費)	316,000	316,000	0	
	市町村特別事業収入(公費)	7,700,000	7,700,000	0	
	受託事業収入(公費)	306,500	250,500	56,000	
	受託事業収入(一般)	1,990,000	1,836,000	154,000	
	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	
	事業費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	(何)事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(一般)			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			0	
その他の収入	36,329	36,044	285		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	7,000	6,715	285		
雑収入	29,329	29,329	0		
事業活動収入計(1)	119,291,329	120,130,634	-839,305		
事業活動による収支	人件費支出	83,256,365	82,833,538	422,827	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,800,000	34,655,282	144,718	
	職員賞与支出	7,729,701	7,729,700	1	
	非常勤職員給与支出	30,400,000	30,213,441	186,559	
	退職給付支出	403,664	366,200	37,464	
	法定福利費支出	9,923,000	9,868,915	54,085	
	誓約退職給付支出			0	
	事業費支出	13,733,500	14,062,644	-329,144	
	給食費支出	2,150,000	2,171,026	-21,026	
	介護用品費支出	40,000	45,280	-5,280	
	医薬品費支出	1,000	657	343	
	診療・療養等材料費支出	10,000	9,891	109	

支 出	保健衛生費支出	273,000	260,002	12,998
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	200,000	188,317	11,683
	日用品費支出	84,500	80,632	3,868
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,750,000	2,771,672	-21,672
	燃料費支出	3,000,000	3,119,732	-119,732
	消耗器具備品費支出	455,000	506,138	-51,138
	保険料支出	600,000	561,195	38,805
	賃借料支出			0
	車輛費支出	4,170,000	4,348,102	-178,102
	事務費支出	5,793,600	5,804,109	-10,509
	福利厚生費支出	410,000	403,621	6,379
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	95,000	92,840	2,160
	事務消耗品費支出	112,000	122,338	-10,338
	印刷製本費支出	470,000	441,386	28,614
	修繕費支出	600,000	614,207	-14,207
	通信運搬費支出	586,000	570,516	15,484
	会議費支出			0
	広報費支出	61,600	61,600	0
	業務委託費支出	1,816,000	1,908,384	-92,384
	手数料支出	27,000	28,455	-1,455
	土地・建物賃借料支出	817,000	810,160	6,840
	租税公課支出	355,000	317,900	37,100
	保守料支出	343,000	339,702	3,298
渉外費支出	5,000	2,000	3,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	81,000	81,000	0	
利用者負担軽減額	549,300	301,208	248,092	
支払利息支出	92,610	92,610	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)	103,425,375	103,094,109	331,266	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,865,954	17,036,525	-1,170,571	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の売却収入			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	2,004,000	2,004,000	0
	固定資産取得支出	0	0	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	
その他の取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,004,000	2,004,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,004,000	-2,004,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	(何)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
積立資産支出	434,345	471,810	-37,465	
退職給付引当資産支出	434,345	471,810	-37,465	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,434,345	5,471,810	-37,465	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,434,345	-5,471,810	37,465	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,427,609	9,560,715	-1,133,106	
前期末支払資金残高(12)	35,737,334	35,737,334	0	

当期末支払資金残高 (1.1) + (1.2)	44,164,943	45,298,049	-1,133,106	
-------------------------	------------	------------	------------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいむデイサービスセンター拠点区分 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	49,662,700	51,621,971	-1,959,271	
	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	46,613,000	48,468,941	-1,855,941	
	介護報酬収入	34,730,000	36,449,206	-1,719,206	
	介護予防報酬収入	6,485,000	6,434,154	50,846	
	介護負担金収入（公費）	448,000	461,698	-13,698	
	介護負担金収入（一般）	3,785,000	3,963,856	-178,856	
	介護予防負担金収入（公費）	625,000	620,059	4,941	
	介護予防負担金収入（一般）	540,000	539,968	32	
	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	
	利用者等利用料収入	2,869,700	2,973,030	-103,330	
	施設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）	2,825,000	2,928,330	-103,330	
	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	
	その他の利用料収入	44,700	44,700	0	
	その他の事業収入	180,000	180,000	0	
	補助金事業収入（公費）	180,000	180,000	0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	
	事業費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			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			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		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	49,662,700	51,621,971	-1,959,271		
事業活動による収支	人件費支出	36,323,500	35,663,061	660,439	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,900,000	16,508,788	391,212	
	職員賞与支出	3,650,500	3,650,500	0	
	非常勤職員給与支出	11,788,000	11,579,914	208,086	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,985,000	3,923,859	61,141	
	誓約退職給付支出			0	
	事業費支出	7,522,000	7,486,388	35,612	
	給食費支出	1,350,000	1,397,519	-47,519	
	介護用品費支出	5,000	6,445	-1,445	
	医薬品費支出	12,000	10,091	1,909	
	診療・療養等材料費支出	1,000	261	739	

支 出	保健衛生費支出	137,000	139,743	-2,743
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	198,000	197,204	796
	日用品費支出	69,000	73,678	-4,678
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,020,000	1,990,102	29,898
	燃料費支出	1,170,000	1,203,737	-33,737
	消耗器具備品費支出	200,000	195,291	4,709
	保険料支出	130,000	128,370	1,630
	賃借料支出	5,000	4,092	908
	車輛費支出	2,225,000	2,139,855	85,145
	事務費支出	6,615,700	6,635,360	-19,660
	福利厚生費支出	200,000	197,381	2,619
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	10,000	10,904	-904
	印刷製本費支出	87,000	78,877	8,123
	修繕費支出	1,000	129	871
	通信運搬費支出	243,000	241,593	1,407
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	658,000	702,020	-44,020
	手数料支出	7,500	7,278	222
	土地・建物賃借料支出	5,269,200	5,269,200	0
	租税公課支出	52,000	52,000	0
	保守料支出	66,000	65,978	22
	渉外費支出	5,000		5,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	5,000		5,000
利用者負担軽減額	200,000	174,212	25,788	
支払利息支出			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)	50,661,200	49,959,021	702,179	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-998,500	1,662,950	-2,661,450	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の売却収入			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
	固定資産取得支出	0	0	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	
その他の取得支出			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収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	(何)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
積立資産支出	167,490	167,490	0	
退職給付引当資産支出	167,490	167,490	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	167,490	167,490	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-167,490	-167,490	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,165,990	1,495,460	-2,661,450	
前期末支払資金残高(12)	15,306,971	15,306,971	0	

当期末支払資金残高 (1.1) + (1.2)	14,140,981	16,802,431	-2,661,450	
-------------------------	------------	------------	------------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大曲レインボーハイツ拠点区分 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	136,028,100	135,365,855	662,245	
	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	99,040,000	98,532,630	507,370	
	介護報酬収入	88,600,000	88,326,913	273,087	
	介護負担金収入（公費）	480,000	542,000	-62,000	
	介護負担金収入（一般）	9,960,000	9,663,717	296,283	
	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	
	利用者等利用料収入	34,050,000	33,892,375	157,625	
	施設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）	10,920,000	10,867,130	52,870	
	食費収入（特定）	3,080,000	3,082,665	-2,665	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	15,670,000	15,527,360	142,640	
	居住費収入（特定）	4,380,000	4,415,220	-35,220	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,938,100	2,940,850	-2,750	
	補助金事業収入（公費）	2,932,600	2,932,600	0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	5,500	8,250	-2,750	
	受託事業収入（一般）			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		
事業費収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（一般）			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			0		
その他の収入	22,320	22,320	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	22,320	22,320	0		
事業活動収入計（1）	136,050,420	135,388,175	662,245		
事業活動による収支	人件費支出	77,079,300	78,894,550	-1,815,250	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,000,000	43,356,854	-2,356,854	
	職員賞与支出	7,743,100	7,743,100	0	
	非常勤職員給与支出	18,360,000	17,446,121	913,879	
	退職給付支出	366,200	366,200	0	
	法定福利費支出	9,610,000	9,982,275	-372,275	
	誓約退職給付支出			0	
	事業費支出	24,757,210	26,859,892	-2,102,682	
	給食費支出	7,710,000	8,231,697	-521,697	
	介護用品費支出	2,280,000	2,683,905	-403,905	
	医薬品費支出	20,000	24,013	-4,013	
	診療・療養等材料費支出	75,000	84,550	-9,550	

支出	保健衛生費支出	530,000	601,874	-71,874
	医療費支出			0
	被服費支出	1,002,210	999,405	2,805
	教養娯楽費支出	160,000	161,495	-1,495
	日用品費支出	210,000	214,261	-4,261
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,360,000	4,312,280	47,720
	燃料費支出	2,620,000	3,681,895	-1,061,895
	消耗器具備品費支出	4,250,000	4,531,464	-281,464
	保険料支出	960,000	920,013	39,987
	賃借料支出	60,000	51,392	8,608
	車輜費支出	520,000	361,648	158,352
	事務費支出	3,147,200	2,715,125	432,075
	福利厚生費支出	330,000	351,464	-21,464
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	20,000	9,000	11,000
	事務消耗品費支出	66,000	64,087	1,913
	印刷製本費支出	63,000	61,106	1,894
	修繕費支出	160,000	153,890	6,110
	通信運搬費支出	520,000	512,973	7,027
	会議費支出			0
	広報費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	1,540,000	1,095,231	444,769
	手数料支出	31,200	31,210	-10
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	39,800	10,200
	保守料支出	300,000	318,956	-18,956
渉外費支出	27,000	43,000	-16,000	
諸会費支出			0	
雑支出	5,000	4,408	592	
利用者負担軽減額	800,000	625,263	174,737	
支払利息支出	2,437,826	2,437,826	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)	108,221,536	111,532,656	-3,311,120	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,828,884	23,855,519	3,973,365	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の売却収入			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	93,000,000	93,000,000	0
	固定資産取得支出	156,351,355	156,351,355	0
	建物取得支出	145,200,000	145,200,000	0
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	10,997,355	10,997,355	0	
その他の取得支出	154,000	154,000	0	
施設整備等支出計(5)	249,351,355	249,351,355	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-249,351,355	-249,351,355	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	(何)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
	積立資産支出	587,760	587,760	0
	退職給付引当資産支出	587,760	587,760	0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	587,760	587,760	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-587,760	-587,760	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-222,110,231	-226,083,596	3,973,365	
前期末支払資金残高(12)	276,547,432	276,547,432	0	

当期末支払資金残高 (1.1) + (1.2)	54,437,201	50,463,836	3,973,365	
-------------------------	------------	------------	-----------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽ヶ丘レインボーハイツ拠点区分 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	113,703,500	114,730,605	-1,027,105	
	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	18,134,400	18,622,790	-488,390	
	介護報酬収入	16,155,000	16,760,511	-605,511	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	275,400	79,400	196,000	
	介護負担金収入（一般）	1,704,000	1,782,879	-78,879	
	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	69,321,000	69,299,720	21,280	
	介護報酬収入	61,077,000	61,185,370	-108,370	
	介護負担金収入（公費）	592,000	542,600	49,400	
	介護負担金収入（一般）	7,652,000	7,571,750	80,250	
	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	
	利用者等利用料収入	25,701,400	26,258,645	-557,245	
	施設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	2,400	2,400	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	9,488,000	9,373,525	114,475	
	食費収入（特定）	1,998,000	2,087,550	-89,550	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	11,582,000	11,640,678	-58,678	
	居住費収入（特定）	2,631,000	3,154,492	-523,492	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	546,700	549,450	-2,750	
	補助金事業収入（公費）	541,200	541,200	0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	5,500	8,250	-2,750	
	受託事業収入（一般）			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		
事業費収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（一般）			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			0		
その他の収入	200,000	200,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	200,000	200,000	0		
事業活動収入計（1）	113,903,500	114,930,605	-1,027,105		
事業活動による収支	人件費支出	67,549,000	70,183,188	-2,634,188	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,670,000	35,311,825	-1,641,825	
	職員賞与支出	6,856,500	6,856,500	0	
	非常勤職員給与支出	17,752,000	18,337,961	-585,961	
	退職給付支出	452,500	452,500	0	
	法定福利費支出	8,818,000	9,224,402	-406,402	
	誓約退職給付支出			0	
	事業費支出	17,420,105	18,743,354	-1,323,249	
	給食費支出	5,530,000	5,899,243	-369,243	
	介護用品費支出	2,144,000	2,465,046	-321,046	
	医薬品費支出	125,000	121,422	3,578	
	診療・療養等材料費支出	65,000	72,958	-7,958	

支 出	保健衛生費支出	421,000	478,589	-57,589	
	医療費支出			0	
	被服費支出	660,000	694,481	-34,481	
	教養娯楽費支出	220,000	206,199	13,801	
	日用品費支出	225,000	239,898	-14,898	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,202,044	-102,044	
	燃料費支出	2,530,000	2,870,435	-340,435	
	消耗器具備品費支出	1,525,000	1,634,178	-109,178	
	保険料支出	251,524	251,524	0	
	賃借料支出	6,336	6,336	0	
	車輛費支出	617,245	601,001	16,244	
	事務費支出	5,318,406	5,668,893	-350,487	
	福利厚生費支出	250,000	333,982	-83,982	
	旅費交通費支出	1,000	690	310	
	研修研究費支出	50,000	38,000	12,000	
	事務消耗品費支出	50,000	42,427	7,573	
	印刷製本費支出	85,000	84,312	688	
	修繕費支出	500,000	418,110	81,890	
	通信運搬費支出	250,000	230,678	19,322	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,500,000	3,843,649	-343,649	
	手数料支出	23,000	25,089	-2,089	
	土地・建物賃借料支出	200	200	0	
	租税公課支出	56,000	56,000	0	
	保守料支出	518,206	567,556	-49,350	
渉外費支出	30,000	28,200	1,800		
諸会費支出			0		
雑支出	5,000		5,000		
利用者負担軽減額	798,000	646,316	151,684		
支払利息支出			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)	91,085,511	95,241,751	-4,156,240		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,817,989	19,688,854	3,129,135		
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			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
		固定資産取得支出	544,000	544,000	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		390,000	390,000	0	
その他の取得支出	154,000	154,000	0		
施設整備等支出計(5)	544,000	544,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-544,000	-544,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何)収入			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			0
積立資産支出		616,500	616,500	0	
退職給付引当資産支出		616,500	616,500	0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		15,616,500	15,616,500	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,616,500	-15,616,500	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,657,489	3,528,354	3,129,135		
前期末支払資金残高(12)	40,202,526	40,202,526	0		

当期末支払資金残高 (1.1) + (1.2)	46,860,015	43,730,880	3,129,135	
-------------------------	------------	------------	-----------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあい館拠点区分 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	75,960,000	75,872,910	87,090	
	施設介護料収入	75,140,000	75,052,910	87,090	
	介護報酬収入	67,570,000	67,547,619	22,381	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	7,570,000	7,505,291	64,709	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	820,000	820,000	0	
	補助金事業収入（公費）	820,000	820,000	0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	106,349,397	107,648,184	-1,298,787		
措置事業収入	106,349,397	107,648,184	-1,298,787		
事務費収入	69,452,115	69,452,115	0		
事業費収入	36,897,282	38,196,069	-1,298,787		
運営事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（一般）			0		
借入金利息補助金収入	1,417,360	1,417,360	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	600	617	-17		
その他の収入	187,365	185,238	2,127		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	136,000	133,873	2,127		
雑収入	51,365	51,365	0		
事業活動収入計（1）	183,914,722	185,124,309	-1,209,587		
事業活動による収支	人件費支出	102,565,290	100,461,155	2,104,135	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,000,000	52,872,189	2,127,811	
	職員賞与支出	9,553,300	9,553,300	0	
	非常勤職員給与支出	23,800,000	23,981,457	-181,457	
	退職給付支出	211,990	211,990	0	
	法定福利費支出	14,000,000	13,842,219	157,781	
	誓約退職給付支出			0	
	事業費支出	42,951,000	42,779,692	171,308	
	給食費支出	13,841,000	13,742,582	98,418	
	介護用品費支出	2,830,000	2,969,479	-139,479	
	医薬品費支出	70,000	69,366	634	
	診療・療養等材料費支出	80,000	73,117	6,883	

支 出	保健衛生費支出	450,000	419,599	30,401
	医療費支出			0
	被服費支出	1,000,000	912,364	87,636
	教養娯楽費支出	200,000	192,083	7,917
	日用品費支出	330,000	369,213	-39,213
	本人支給金支出	5,400,000	5,104,652	295,348
	水道光熱費支出	9,500,000	9,444,153	55,847
	燃料費支出	6,000,000	6,258,230	-258,230
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,271,864	-71,864
	保険料支出	650,000	611,345	38,655
	賃借料支出	600,000	620,290	-20,290
	車輛費支出	800,000	721,355	78,645
	事務費支出	34,066,000	34,941,986	-875,986
	福利厚生費支出	230,000	314,207	-84,207
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	50,000	63,280	-13,280
	事務消耗品費支出	70,000	68,972	1,028
	印刷製本費支出	400,000	362,791	37,209
	修繕費支出	1,200,000	1,085,854	114,146
	通信運搬費支出	320,000	282,847	37,153
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	30,000,000	30,894,270	-894,270
	手数料支出	60,000	45,723	14,277
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	230,300	230,300	0
	保守料支出	1,300,000	1,406,042	-106,042
渉外費支出	50,000	47,000	3,000	
諸会費支出	90,700	90,700	0	
雑支出	60,000	50,000	10,000	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,510,582	1,510,582	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)	181,092,872	179,693,415	1,399,457	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,821,850	5,430,894	-2,609,044	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	30,576,000	30,576,000	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	30,576,000	30,576,000	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	30,576,000	30,576,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	33,060,000	33,060,000	0
	固定資産取得支出	164,890	164,890	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	164,890	164,890	0	
その他の取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	33,224,890	33,224,890	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,648,890	-2,648,890	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	167,490	167,490	0
	(何)収入	167,490	167,490	0
	その他の活動収入計(7)	167,490	167,490	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出	319,200	319,200	0	
退職給付引当資産支出	319,200	319,200	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	319,200	319,200	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-151,710	-151,710	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,250	2,630,294	-2,609,044	
前期末支払資金残高(12)	51,491,810	51,491,810	0	

当期末支払資金残高 (1.1) + (1.2)	51,513,060	54,122,104	-2,609,044
-------------------------	------------	------------	------------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高優賃拠点区分 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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設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	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	
	事業費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	(何) 事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	その他の事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	受託事業収入（一般）	1,260,000	1,260,000	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	4	4	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		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	1,260,004	1,260,004	0		
事業活動による収支	人件費支出	90,000	90,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,000	90,000	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	誓約退職給付支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	

支出	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
	車輛費支出			0
	事務費支出	736,790	736,790	0
	福利厚生費支出			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			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出		10,000	-10,000
	通信運搬費支出	10,000		10,000
	会議費支出			0
	広報費支出		600,000	-600,000
	業務委託費支出	600,000		600,000
	手数料支出	25,190	25,190	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	101,600	101,600	0
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			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)	826,790	826,790	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	433,214	433,214	0	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の売却収入			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
	固定資産取得支出	0	0	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	
その他の取得支出			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収入			0
	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	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
	(何)収入			0
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	633,214	633,214	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	633,214	633,214	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-433,214	-433,214	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	

当期末支払資金残高 (1.1) + (1.2)	0	0	0
-------------------------	---	---	---