

## 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          | 649,835,000 | 655,106,605 | △5,271,605 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入          | 620,000     | 617,800     | 2,200      |    |
|                                 | 児童福祉事業収入          | 34,059,000  | 34,128,069  | △69,069    |    |
|                                 | 就労支援事業収入          | 30,910,000  | 30,736,624  | 173,376    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 264,020,000 | 262,737,883 | 1,282,117  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入         | 240,000     | 260,000     | △20,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 20,000      | 90,520      | △70,520    |    |
|                                 | その他の収入            | 6,032,000   | 6,086,760   | △54,760    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 985,736,000 | 989,764,261 | △4,028,261 |    |
| 支出                              | 人件費支出             | 723,590,000 | 723,109,102 | 480,898    |    |
|                                 | 事業費支出             | 108,533,623 | 109,094,528 | △560,905   |    |
|                                 | 事務費支出             | 69,652,212  | 68,802,566  | 849,646    |    |
|                                 | 就労支援事業支出          | 30,090,765  | 29,171,938  | 918,827    |    |
|                                 | その他の支出            | 1,667,000   | 1,645,861   | 21,139     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)        | 933,533,600 | 931,823,995 | 1,709,605  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | 52,202,400  | 57,940,266  | △5,737,866 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入        | 19,942,000  | 19,936,807  | 5,193      |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 19,942,000  | 19,936,807  | 5,193      |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出          | 45,991,800  | 45,664,736  | 327,064    |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,512,000   | 1,511,760   | 240        |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)       | 47,503,800  | 47,176,496  | 327,304    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                   | △27,561,800 | △27,239,689 | △322,111   |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出            | 15,000,000  | 15,000,000  | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出       | 5,640,600   | 5,711,600   | △71,000    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)      | 20,640,600  | 20,711,600  | △71,000    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   | △20,640,600 | △20,711,600 | 71,000     |    |
| 予備費支出(10)                       |                   |             | —           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | 4,000,000   | 9,988,977   | △5,988,977 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | 404,855,383 | 404,855,383 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                   | 408,855,383 | 414,844,360 | △5,988,977 |    |

## 法人本部拠点区分 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 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |             |             |           |    |
|                                 | 經常経費寄附金収入              | 180,000     | 180,000     | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              |             | 1,969       | △1,969    |    |
|                                 | その他の収入                 | 612,000     | 687,215     | △75,215   |    |
|                                 | 雑収入                    | 612,000     | 687,215     | △75,215   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 792,000     | 869,184     | △77,184   |    |
|                                 | 支出                     |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出                  | 22,355,000  | 22,224,527  | 130,473   |    |
|                                 | 役員報酬支出                 | 180,000     | 170,000     | 10,000    |    |
|                                 | 職員給料支出                 | 11,320,000  | 11,313,708  | 6,292     |    |
|                                 | 職員賞与支出                 | 2,965,000   | 2,958,110   | 6,890     |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出              | 5,150,000   | 5,052,796   | 97,204    |    |
|                                 | 退職給付支出                 | 405,000     | 402,500     | 2,500     |    |
|                                 | 法定福利費支出                | 2,335,000   | 2,327,413   | 7,587     |    |
|                                 | 事務費支出                  | 6,007,000   | 5,679,152   | 327,848   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                | 40,000      | 38,840      | 1,160     |    |
|                                 | 旅費交通費支出                | 85,000      | 71,300      | 13,700    |    |
|                                 | 研修研究費支出                | 30,000      | 300         | 29,700    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出               | 250,000     | 227,193     | 22,807    |    |
|                                 | 通信運搬費支出                | 237,000     | 245,094     | △8,094    |    |
| 施設整備等による収支                      | 会議費支出                  | 30,000      | 23,560      | 6,440     |    |
|                                 | 業務委託費支出                | 1,500,000   | 1,447,596   | 52,404    |    |
|                                 | 手数料支出                  | 30,000      | 25,860      | 4,140     |    |
|                                 | 保険料支出                  | 40,000      | 32,645      | 7,355     |    |
|                                 | 賃借料支出                  | 2,300,000   | 2,246,101   | 53,899    |    |
|                                 | 租税公課支出                 | 465,000     | 449,342     | 15,658    |    |
|                                 | 保守料支出                  | 150,000     | 142,341     | 7,659     |    |
|                                 | 渉外費支出                  | 300,000     | 231,599     | 68,401    |    |
|                                 | 諸会費支出                  | 100,000     | 90,725      | 9,275     |    |
|                                 | 車輛費支出(事務)              | 100,000     | 69,215      | 30,785    |    |
|                                 | 雑支出                    | 350,000     | 337,441     | 12,559    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 28,362,000  | 27,903,679  | 458,321   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △27,570,000 | △27,034,495 | △535,505  |    |
|                                 | 収入                     |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            |             |             |           |    |
|                                 | 支出                     |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |             |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |             |             |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 27,870,000  | 27,870,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 27,870,000  | 27,870,000  | 0         |    |
|                                 | 支出                     |             |             |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 300,000     | 300,000     | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 300,000     | 300,000     | 0         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 27,570,000  | 27,570,000  | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |                        |             |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0           | 535,505     | △535,505  |    |

法人本部拠点区分 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 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 前期末支払資金残高(12)      | 4,464,059 | 4,464,059 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,464,059 | 4,999,564 | △535,505  |    |

## 障害福祉サービス事業拠点区分 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 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入            |             |             |            |    |
|           | 介護保険事業収入      |             | 1,304,560   | △1,304,560 |    |
|           | 地域密着型介護料収入    |             | 1,295,100   | △1,295,100 |    |
|           | (介護報酬収入)      |             | 1,181,044   | △1,181,044 |    |
|           | 介護報酬収入        |             | 1,165,590   | △1,165,590 |    |
|           | 介護予防報酬収入      |             | 15,454      | △15,454    |    |
|           | (利用者負担金収入)    |             | 114,056     | △114,056   |    |
|           | 介護負担金収入(一般)   |             | 114,056     | △114,056   |    |
|           | その他の事業収入      |             | 9,460       | △9,460     |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   |             | 9,460       | △9,460     |    |
|           | 就労支援事業収入      | 29,910,000  | 29,694,056  | 215,944    |    |
|           | クリーニング事業売上高   | 25,400,000  | 25,237,547  | 162,453    |    |
|           | 施設外就労事業売上高    | 410,000     | 407,180     | 2,820      |    |
|           | サロン事業売上高      | 4,100,000   | 4,049,329   | 50,671     |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 154,502,000 | 152,543,127 | 1,958,873  |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 139,778,000 | 137,551,573 | 2,226,427  |    |
|           | 介護給付費収入       | 10,330,000  | 8,782,718   | 1,547,282  |    |
|           | 訓練等給付費収入      | 129,448,000 | 128,768,855 | 679,145    |    |
|           | 利用者負担金収入      | 10,982,000  | 10,637,317  | 344,683    |    |
|           | 利用者負担金収入      | 267,000     | 121,246     | 145,754    |    |
|           | 特定費用等収入       | 10,715,000  | 10,516,071  | 198,929    |    |
|           | 補足給付費収入       | 3,340,000   | 3,332,490   | 7,510      |    |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 3,340,000   | 3,332,490   | 7,510      |    |
|           | その他の事業収入      | 402,000     | 1,021,747   | △619,747   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 42,000      | 846,959     | △804,959   |    |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 185,000     |             | 185,000    |    |
|           | 受託事業収入(一般)    | 132,000     | 132,000     | 0          |    |
|           | その他の事業収入      | 43,000      | 42,788      | 212        |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 39,699      | △29,699    |    |
|           | その他の収入        | 1,170,000   | 1,170,265   | △265       |    |
|           | 受入研修費収入       | 85,000      | 96,001      | △11,001    |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 600,000     | 599,570     | 430        |    |
|           | 雑収入           | 485,000     | 474,694     | 10,306     |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 185,592,000 | 184,751,707 | 840,293    |    |
|           | 支出            |             |             |            |    |
|           | 人件費支出         | 120,518,000 | 120,507,189 | 10,811     |    |
|           | 職員給料支出        | 65,360,000  | 65,153,929  | 206,071    |    |
|           | 職員賞与支出        | 16,746,000  | 17,235,623  | △489,623   |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 19,456,000  | 19,298,660  | 157,340    |    |
|           | 退職給付支出        | 3,141,000   | 3,136,500   | 4,500      |    |
|           | 法定福利費支出       | 15,815,000  | 15,682,477  | 132,523    |    |
|           | 事業費支出         | 13,284,100  | 13,663,512  | △379,412   |    |
|           | 給食費支出         | 3,660,000   | 3,635,506   | 24,494     |    |
|           | 保健衛生費支出       | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 135,000     | 137,468     | △2,468     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 5,249,100   | 5,724,833   | △475,733   |    |
|           | 燃料費支出         | 1,610,000   | 1,476,437   | 133,563    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,015,000   | 1,063,806   | △48,806    |    |
|           | 保険料支出         | 330,000     | 321,934     | 8,066      |    |
|           | 車輛費支出         | 1,130,000   | 1,187,592   | △57,592    |    |
|           | 旅費交通費支出       | 130,000     | 109,386     | 20,614     |    |
|           | 雑支出           | 15,000      | 6,550       | 8,450      |    |
|           | 事務費支出         | 10,731,100  | 10,164,238  | 566,862    |    |
|           | 福利厚生費支出       | 415,000     | 402,951     | 12,049     |    |
|           | 職員被服費支出       | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 旅費交通費支出       | 210,000     | 194,606     | 15,394     |    |
|           | 研修研究費支出       | 250,000     | 185,963     | 64,037     |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 980,000     | 966,642     | 13,358     |    |

## 障害福祉サービス事業拠点区分 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 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 印刷製本費支出       | 10,000      |             | 10,000    |    |
|                                 | 修繕費支出         | 930,000     | 917,510     | 12,490    |    |
|                                 | 通信運搬費支出       | 775,000     | 730,843     | 44,157    |    |
|                                 | 会議費支出         | 30,000      | 23,375      | 6,625     |    |
|                                 | 広報費支出         | 130,000     | 130,000     | 0         |    |
|                                 | 業務委託費支出       | 2,392,000   | 2,066,677   | 325,323   |    |
|                                 | 手数料支出         | 66,000      | 59,002      | 6,998     |    |
|                                 | 保険料支出         | 600,100     | 594,402     | 5,698     |    |
|                                 | 賃借料支出         | 688,000     | 676,104     | 11,896    |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出    | 1,200,000   | 1,200,000   | 0         |    |
|                                 | 租税公課支出        | 70,000      | 85,225      | △15,225   |    |
|                                 | 保守料支出         | 1,725,000   | 1,687,933   | 37,067    |    |
|                                 | 渉外費支出         | 40,000      | 34,320      | 5,680     |    |
|                                 | 諸会費支出         | 30,000      | 29,600      | 400       |    |
|                                 | 業務委託費支出(内部)   | 145,000     | 141,710     | 3,290     |    |
|                                 | 雑支出           | 35,000      | 37,375      | △2,375    |    |
|                                 | 就労支援事業支出      | 29,065,765  | 28,171,005  | 894,760   |    |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出  | 29,065,765  | 28,171,005  | 894,760   |    |
|                                 | 就労支援事業製造原価支出  | 29,065,765  | 28,171,005  | 894,760   |    |
|                                 | その他の支出        | 690,000     | 655,979     | 34,021    |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出    | 690,000     | 655,979     | 34,021    |    |
| 事業活動支出計(2)                      |               | 174,288,965 | 173,161,923 | 1,127,042 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 11,303,035  | 11,589,784  | △286,749  |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 2,290,000   | 2,284,932   | 5,068     |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 2,290,000   | 2,284,932   | 5,068     |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 2,290,000   | 2,284,932   | 5,068     |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 5,948,800   | 5,937,970   | 10,830    |    |
|                                 | 車両運搬具取得支出     | 3,890,000   | 3,885,870   | 4,130     |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出    | 1,511,000   | 1,504,300   | 6,700     |    |
|                                 | ソフトウェア取得支出    | 547,800     | 547,800     | 0         |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 5,948,800   | 5,937,970   | 10,830    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △3,658,800  | △3,653,038  | △5,762    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 1,200,000   | 1,200,000   | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 1,200,000   | 1,200,000   | 0         |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |    |
|                                 | 人件費積立資産支出(措置) | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 7,000,000   | 7,000,000   | 0         |    |
|                                 | その他の活動による支出   | 844,235     | 879,235     | △35,000   |    |
|                                 | 長期預り金返還金支出    |             | 35,000      | △35,000   |    |
|                                 | 過年度修正額(支出)    | 844,235     | 844,235     | 0         |    |
| その他の活動支出計(8)                    |               | 8,844,235   | 8,879,235   | △35,000   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △7,644,235  | △7,679,235  | 35,000    |    |
| 予備費支出(10)                       |               |             | —           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 0           | 257,511     | △257,511  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 95,533,486  | 95,533,486  | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 95,533,486  | 95,790,997  | △257,511  |    |

## かが拠点区分 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         | 就労支援事業収入           | 1,025,000  | 1,065,318  | △40,318   |    |
|            | 箱折作業売上高            | 1,000,000  | 1,042,568  | △42,568   |    |
|            | クリーンワーク事業売上高収入(内部) | 25,000     | 22,750     | 2,250     |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入      | 85,260,000 | 85,607,139 | △347,139  |    |
|            | 自立支援給付費収入          | 33,795,000 | 33,602,510 | 192,490   |    |
|            | 訓練等給付費収入           | 40,000     | 59,190     | △19,190   |    |
|            | 地域相談支援給付費収入        | 45,000     |            | 45,000    |    |
|            | 計画相談支援給付費収入        | 33,710,000 | 33,543,320 | 166,680   |    |
|            | 障害児施設給付費収入         | 5,070,000  | 5,265,610  | △195,610  |    |
|            | 障害児相談支援給付費収入       | 5,070,000  | 5,265,610  | △195,610  |    |
|            | 利用者負担金収入           | 20,000     | 19,021     | 979       |    |
|            | 利用者負担金収入           | 20,000     | 19,021     | 979       |    |
|            | その他の事業収入           | 46,375,000 | 46,719,998 | △344,998  |    |
|            | 補助金事業収入(公費)        | 75,000     | 50,829     | 24,171    |    |
|            | 受託事業収入(公費)         | 46,300,000 | 46,654,669 | △354,669  |    |
|            | 受託事業収入(一般)         |            | 14,500     | △14,500   |    |
|            | 受取利息配当金収入          | 6,000      | 31,273     | △25,273   |    |
|            | その他の収入             | 260,000    | 255,941    | 4,059     |    |
|            | 雑収入                | 260,000    | 255,941    | 4,059     |    |
| 事業活動収入計(1) |                    | 86,551,000 | 86,959,671 | △408,671  |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出              | 63,425,000 | 63,503,141 | △78,141   |    |
|            | 職員給料支出             | 42,541,000 | 42,430,134 | 110,866   |    |
|            | 職員賞与支出             | 10,216,000 | 10,386,285 | △170,285  |    |
|            | 非常勤職員給与支出          | 948,000    | 941,833    | 6,167     |    |
|            | 退職給付支出             | 1,450,000  | 1,449,500  | 500       |    |
|            | 法定福利費支出            | 8,270,000  | 8,295,389  | △25,389   |    |
|            | 事業費支出              | 2,923,523  | 3,141,729  | △218,206  |    |
|            | 保健衛生費支出            | 10,000     |            | 10,000    |    |
|            | 教養娯楽費支出            | 10,000     | 3,000      | 7,000     |    |
|            | 水道光熱費支出            | 1,301,523  | 1,394,546  | △93,023   |    |
|            | 燃料費支出              | 15,000     | 21,274     | △6,274    |    |
|            | 消耗器具備品費支出          | 50,000     | 36,107     | 13,893    |    |
|            | 保険料支出              | 277,000    | 296,386    | △19,386   |    |
|            | 車輛費支出              | 1,090,000  | 1,228,064  | △138,064  |    |
|            | 旅費交通費支出            | 50,000     | 50,829     | △829      |    |
|            | 雑支出                | 120,000    | 111,523    | 8,477     |    |
|            | 事務費支出              | 6,705,112  | 6,419,057  | 286,055   |    |
|            | 福利厚生費支出            | 205,000    | 170,720    | 34,280    |    |
|            | 旅費交通費支出            | 50,000     | 16,189     | 33,811    |    |
|            | 研修研究費支出            | 285,000    | 238,403    | 46,597    |    |
|            | 事務消耗品費支出           | 565,054    | 304,269    | 260,785   |    |
|            | 印刷製本費支出            | 25,000     | 20,900     | 4,100     |    |
|            | 水道光熱費支出            | 474,351    | 489,522    | △15,171   |    |
|            | 燃料費支出              | 22,707     | 16,271     | 6,436     |    |
|            | 修繕費支出              | 45,000     | 124,300    | △79,300   |    |
|            | 通信運搬費支出            | 960,000    | 1,011,894  | △51,894   |    |
|            | 会議費支出              | 11,000     | 10,852     | 148       |    |
|            | 業務委託費支出            | 950,000    | 870,517    | 79,483    |    |
|            | 手数料支出              | 9,000      | 440        | 8,560     |    |
|            | 保険料支出              | 25,000     | 14,316     | 10,684    |    |
|            | 賃借料支出              | 744,000    | 763,579    | △19,579   |    |
|            | 租税公課支出             | 1,970,000  | 2,081,577  | △111,577  |    |
|            | 保守料支出              | 300,000    | 254,648    | 45,352    |    |
|            | 渉外費支出              | 4,000      | 2,160      | 1,840     |    |
|            | 諸会費支出              | 11,000     | 5,500      | 5,500     |    |
|            | 雑支出                | 49,000     | 23,000     | 26,000    |    |

## かが拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 支出                              | 就労支援事業支出                | 1,025,000   | 1,000,933   | 24,067    |    |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出            | 1,025,000   | 1,000,933   | 24,067    |    |
|                                 | 就労支援事業製造原価支出            | 1,025,000   | 1,000,933   | 24,067    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 74,078,635  | 74,064,860  | 13,775    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 12,472,365  | 12,894,811  | △422,446  |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 1,676,000   | 1,520,165   | 155,835   |    |
|                                 | 建物附属設備取得支出              | 274,000     |             | 274,000   |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,402,000   | 1,520,165   | △118,165  |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 1,676,000   | 1,520,165   | 155,835   |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △1,676,000  | △1,520,165  | △155,835  |    |
|                                 | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 6,000,000   | 6,000,000   | 0         |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 4,796,365   | 4,796,365   | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 過年度修正額(支出)              | 4,796,365   | 4,796,365   | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 10,796,365  | 10,796,365  | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,796,365 | △10,796,365 | 0         |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |             | —           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | 578,281     | △578,281  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 50,091,634  | 50,091,634  | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 50,091,634  | 50,669,915  | △578,281  |    |

## たきの里拠点区分 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 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入            |             |             |            |    |
|           | 介護保険事業収入      | 344,625,000 | 346,605,738 | △1,980,738 |    |
|           | 施設介護料収入       | 127,690,000 | 127,957,369 | △267,369   |    |
|           | 介護報酬収入        | 114,642,000 | 114,809,933 | △167,933   |    |
|           | 利用者負担金収入(一般)  | 13,048,000  | 13,147,436  | △99,436    |    |
|           | 居宅介護料収入       | 10,140,000  | 10,067,533  | 72,467     |    |
|           | (介護報酬収入)      | 8,915,000   | 8,850,239   | 64,761     |    |
|           | 介護報酬収入        | 8,915,000   | 8,850,239   | 64,761     |    |
|           | (利用者負担金収入)    | 1,225,000   | 1,217,294   | 7,706      |    |
|           | 介護負担金収入(公費)   | 3,000       | 2,932       | 68         |    |
|           | 介護負担金収入(一般)   | 1,222,000   | 1,214,362   | 7,638      |    |
|           | 地域密着型介護料収入    | 111,425,000 | 111,263,528 | 161,472    |    |
|           | (介護報酬収入)      | 100,641,000 | 100,495,707 | 145,293    |    |
|           | 介護報酬収入        | 100,641,000 | 100,495,707 | 145,293    |    |
|           | (利用者負担金収入)    | 10,784,000  | 10,767,821  | 16,179     |    |
|           | 介護負担金収入(公費)   | 296,000     | 295,572     | 428        |    |
|           | 介護負担金収入(一般)   | 10,488,000  | 10,472,249  | 15,751     |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 22,020,000  | 21,916,860  | 103,140    |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 22,020,000  | 21,916,860  | 103,140    |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 68,718,000  | 69,078,444  | △360,444   |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入 | 10,000      | 9,680       | 320        |    |
|           | 食費収入(公費)      | 502,000     | 501,865     | 135        |    |
|           | 食費収入(一般)      | 24,226,000  | 24,287,020  | △61,020    |    |
|           | 食費収入(特定)      | 6,380,000   | 6,331,785   | 48,215     |    |
|           | 居住費収入(公費)     | 509,000     | 508,200     | 800        |    |
|           | 居住費収入(一般)     | 28,797,000  | 29,198,210  | △401,210   |    |
|           | 居住費収入(特定)     | 8,294,000   | 8,241,684   | 52,316     |    |
|           | その他の事業収入      | 4,632,000   | 6,322,004   | △1,690,004 |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 24,000      | 1,769,270   | △1,745,270 |    |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 100,000     | 100,000     | 0          |    |
|           | 受託事業収入(公費)    | 4,185,000   | 4,129,929   | 55,071     |    |
|           | 受託事業収入(一般)    | 29,000      | 29,000      | 0          |    |
|           | その他の事業収入      | 294,000     | 293,805     | 195        |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 2,000       | 9,625       | △7,625     |    |
|           | その他の収入        | 3,454,000   | 3,431,998   | 22,002     |    |
|           | 受入研修費収入       | 30,000      | 30,000      | 0          |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,448,000   | 1,428,900   | 19,100     |    |
|           | 雑収入           | 1,976,000   | 1,973,098   | 2,902      |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 348,081,000 | 350,047,361 | △1,966,361 |    |
| 支出        | 人件費支出         | 246,758,000 | 246,627,588 | 130,412    |    |
|           | 職員給料支出        | 139,350,000 | 138,714,422 | 635,578    |    |
|           | 職員賞与支出        | 31,717,000  | 32,387,214  | △670,214   |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 27,870,000  | 27,705,738  | 164,262    |    |
|           | 派遣職員費支出       | 11,400,000  | 11,595,825  | △195,825   |    |
|           | 退職給付支出        | 6,941,000   | 6,912,500   | 28,500     |    |
|           | 法定福利費支出       | 29,480,000  | 29,311,889  | 168,111    |    |
|           | 事業費支出         | 55,906,000  | 55,825,175  | 80,825     |    |
|           | 給食費支出         | 23,050,000  | 23,130,515  | △80,515    |    |
|           | 介護用品費支出       | 4,896,000   | 5,150,638   | △254,638   |    |
|           | 医薬品費支出        | 3,000       | 2,448       | 552        |    |
|           | 診療・療養等材料費支出   | 77,000      | 77,806      | △806       |    |
|           | 保健衛生費支出       | 378,000     | 356,183     | 21,817     |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 616,000     | 612,965     | 3,035      |    |
|           | 日用品費支出        | 680,000     | 710,310     | △30,310    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 14,769,000  | 14,580,237  | 188,763    |    |
|           | 燃料費支出         | 5,133,000   | 5,166,438   | △33,438    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 2,569,000   | 2,291,171   | 277,829    |    |

## たきの里拠点区分 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 |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支               | 支出                |             |             |            |    |
|                         | 保険料支出             | 729,000     | 729,436     | △436       |    |
|                         | 賃借料支出             | 1,635,000   | 1,639,359   | △4,359     |    |
|                         | 車輛費支出             | 1,225,000   | 1,231,247   | △6,247     |    |
|                         | 雑支出               | 146,000     | 146,422     | △422       |    |
|                         | 事務費支出             | 30,249,000  | 30,641,786  | △392,786   |    |
|                         | 福利厚生費支出           | 1,280,000   | 1,312,066   | △32,066    |    |
|                         | 旅費交通費支出           | 35,000      | 34,800      | 200        |    |
|                         | 研修研究費支出           | 398,000     | 397,390     | 610        |    |
|                         | 事務消耗品費支出          | 834,000     | 875,394     | △41,394    |    |
|                         | 印刷製本費支出           | 172,000     | 171,600     | 400        |    |
|                         | 水道光熱費支出           | 3,876,000   | 3,804,954   | 71,046     |    |
|                         | 燃料費支出             | 1,246,000   | 1,263,610   | △17,610    |    |
|                         | 修繕費支出             | 5,565,000   | 5,642,562   | △77,562    |    |
|                         | 通信運搬費支出           | 1,394,000   | 1,410,781   | △16,781    |    |
|                         | 会議費支出             | 54,000      | 52,152      | 1,848      |    |
|                         | 広報費支出             | 121,000     | 120,500     | 500        |    |
|                         | 業務委託費支出           | 3,146,000   | 3,308,609   | △162,609   |    |
|                         | 手数料支出             | 1,717,000   | 1,719,333   | △2,333     |    |
|                         | 保険料支出             | 633,000     | 632,864     | 136        |    |
|                         | 賃借料支出             | 2,785,000   | 2,859,099   | △74,099    |    |
|                         | 土地・建物賃借料支出        | 1,440,000   | 1,440,000   | 0          |    |
|                         | 租税公課支出            | 368,000     | 410,007     | △42,007    |    |
|                         | 保守料支出             | 4,609,000   | 4,609,347   | △347       |    |
|                         | 渉外費支出             | 50,000      | 52,018      | △2,018     |    |
|                         | 諸会費支出             | 526,000     | 524,700     | 1,300      |    |
|                         | その他の支出            | 972,000     | 976,271     | △4,271     |    |
|                         | 利用者等外給食費支出        | 970,000     | 975,671     | △5,671     |    |
|                         | 雑支出               | 2,000       | 600         | 1,400      |    |
| 事業活動支出計(2)              |                   | 333,885,000 | 334,070,820 | △185,820   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                   | 14,196,000  | 15,976,541  | △1,780,541 |    |
| 施設整備等による収支              | 収入                |             |             |            |    |
|                         | 施設整備等補助金収入        | 10,012,000  | 10,011,875  | 125        |    |
|                         | 施設整備等補助金収入        | 10,012,000  | 10,011,875  | 125        |    |
|                         | 施設整備等収入計(4)       | 10,012,000  | 10,011,875  | 125        |    |
|                         | 支出                |             |             |            |    |
|                         | 固定資産取得支出          | 21,646,000  | 21,678,835  | △32,835    |    |
|                         | 建物取得支出(基本財産)      | 5,581,000   | 5,580,528   | 472        |    |
|                         | 建物附属設備取得支出(基本財産)  | 8,921,000   | 8,920,572   | 428        |    |
|                         | 車輛運搬具取得支出         | 1,003,000   | 1,003,200   | △200       |    |
|                         | 器具及び備品取得支出        | 6,141,000   | 6,174,535   | △33,535    |    |
|                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,512,000   | 1,511,760   | 240        |    |
|                         | 施設整備等支出計(5)       | 23,158,000  | 23,190,595  | △32,595    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                   | △13,146,000 | △13,178,720 | 32,720     |    |
| その他の活動による収支             | 収入                |             |             |            |    |
|                         | 拠点区分間繰入金収入        | 8,950,000   | 8,950,000   | 0          |    |
|                         | その他の活動収入計(7)      | 8,950,000   | 8,950,000   | 0          |    |
|                         | 支出                |             |             |            |    |
|                         | 積立資産支出            | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |    |
|                         | 備品等購入積立資産支出       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |    |
|                         | 拠点区分間繰入金支出        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |    |
|                         | その他の活動による支出       |             | 36,000      | △36,000    |    |
|                         | 長期預り金返還金支出        |             | 36,000      | △36,000    |    |
| その他の活動支出計(8)            |                   | 8,000,000   | 8,036,000   | △36,000    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | 950,000     | 914,000     | 36,000     |    |

たきの里拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 予備費支出(10)                       |             | —           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,000,000   | 3,711,821   | △1,711,821 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 116,995,892 | 116,995,892 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 118,995,892 | 120,707,713 | △1,711,821 |    |

## つかたに拠点区分 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 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入          |             |             |           |    |
|           | 介護保険事業収入    | 86,708,000  | 87,518,605  | △810,605  |    |
|           | 居宅介護料収入     | 4,126,000   | 4,104,131   | 21,869    |    |
|           | (介護報酬収入)    | 3,709,000   | 3,688,872   | 20,128    |    |
|           | 介護報酬収入      | 3,709,000   | 3,688,872   | 20,128    |    |
|           | (利用者負担金収入)  | 417,000     | 415,259     | 1,741     |    |
|           | 介護負担金収入(一般) | 417,000     | 415,259     | 1,741     |    |
|           | 地域密着型介護料収入  | 61,270,000  | 61,537,709  | △267,709  |    |
|           | (介護報酬収入)    | 55,438,000  | 55,678,720  | △240,720  |    |
|           | 介護報酬収入      | 55,438,000  | 55,678,720  | △240,720  |    |
|           | (利用者負担金収入)  | 5,832,000   | 5,858,989   | △26,989   |    |
|           | 介護負担金収入(一般) | 5,832,000   | 5,858,989   | △26,989   |    |
|           | 利用者等利用料収入   | 21,199,000  | 21,310,286  | △111,286  |    |
|           | 食費収入(公費)    | 242,000     | 242,435     | △435      |    |
|           | 食費収入(一般)    | 6,427,000   | 6,446,270   | △19,270   |    |
|           | 食費収入(特定)    | 1,718,000   | 1,730,675   | △12,675   |    |
|           | 居住費収入(公費)   | 258,000     | 257,960     | 40        |    |
|           | 居住費収入(一般)   | 9,528,000   | 9,575,270   | △47,270   |    |
|           | 居住費収入(特定)   | 3,026,000   | 3,057,676   | △31,676   |    |
|           | その他の事業収入    | 113,000     | 566,479     | △453,479  |    |
|           | 補助金事業収入(公費) |             | 452,559     | △452,559  |    |
|           | 受託事業収入(公費)  | 24,000      | 24,498      | △498      |    |
|           | その他の事業収入    | 89,000      | 89,422      | △422      |    |
|           | 児童福祉事業収入    | 18,727,000  | 18,787,350  | △60,350   |    |
|           | その他の事業収入    | 18,727,000  | 18,787,350  | △60,350   |    |
|           | 受託事業収入(公費)  | 11,537,000  | 11,537,400  | △400      |    |
|           | 受託事業収入(一般)  | 7,190,000   | 7,249,950   | △59,950   |    |
|           | その他の収入      | 43,000      | 42,520      | 480       |    |
|           | 雑収入         | 43,000      | 42,520      | 480       |    |
|           | 事業活動収入計(1)  | 105,478,000 | 106,348,475 | △870,475  |    |
|           | 支出          |             |             |           |    |
|           | 人件費支出       | 76,677,000  | 76,524,870  | 152,130   |    |
|           | 職員給料支出      | 45,310,000  | 45,025,711  | 284,289   |    |
|           | 職員賞与支出      | 11,367,000  | 11,608,537  | △241,537  |    |
|           | 非常勤職員給与支出   | 6,190,000   | 6,115,433   | 74,567    |    |
|           | 派遣職員費支出     | 1,925,000   | 1,863,086   | 61,914    |    |
|           | 退職給付支出      | 1,805,000   | 1,802,000   | 3,000     |    |
|           | 法定福利費支出     | 10,080,000  | 10,110,103  | △30,103   |    |
|           | 事業費支出       | 14,594,000  | 14,731,277  | △137,277  |    |
|           | 給食費支出       | 7,636,000   | 7,680,884   | △44,884   |    |
|           | 介護用品費支出     | 1,175,000   | 1,201,408   | △26,408   |    |
|           | 医薬品費支出      |             | 522         | △522      |    |
|           | 診療・療養等材料費支出 | 15,000      | 15,876      | △876      |    |
|           | 保健衛生費支出     | 124,000     | 121,000     | 3,000     |    |
|           | 教養娯楽費支出     | 167,000     | 167,214     | △214      |    |
|           | 日用品費支出      | 316,000     | 325,586     | △9,586    |    |
|           | 保育材料費支出     | 57,000      | 66,014      | △9,014    |    |
|           | 水道光熱費支出     | 3,413,000   | 3,406,403   | 6,597     |    |
|           | 燃料費支出       | 298,000     | 283,919     | 14,081    |    |
|           | 消耗器具備品費支出   | 635,000     | 698,136     | △63,136   |    |
|           | 保険料支出       | 270,000     | 277,209     | △7,209    |    |
|           | 賃借料支出       | 381,000     | 380,553     | 447       |    |
|           | 車輛費支出       | 85,000      | 84,553      | 447       |    |
|           | 雑支出         | 22,000      | 22,000      | 0         |    |
|           | 事務費支出       | 3,488,000   | 3,598,816   | △110,816  |    |
|           | 福利厚生費支出     | 786,000     | 786,813     | △813      |    |
|           | 研修研究費支出     | 2,000       | 1,800       | 200       |    |
|           | 事務消耗品費支出    | 83,000      | 196,079     | △113,079  |    |

## つかたに拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 105,000    | 104,215    | 785       |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 456,000    | 455,665    | 335       |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 423,000    | 423,522    | △522      |    |
|                                 | 会議費支出                   | 18,000     | 17,078     | 922       |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 570,000    | 570,680    | △680      |    |
|                                 | 手数料支出                   | 116,000    | 117,590    | △1,590    |    |
|                                 | 保険料支出                   | 261,000    | 260,778    | 222       |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 238,000    | 238,194    | △194      |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 14,000     | 11,266     | 2,734     |    |
|                                 | 保守料支出                   | 285,000    | 284,412    | 588       |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 41,000     | 40,724     | 276       |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 90,000     | 90,000     | 0         |    |
|                                 | その他の支出                  | 1,000      | 180        | 820       |    |
|                                 | 雑支出                     | 1,000      | 180        | 820       |    |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 94,760,000 | 94,855,143 | △95,143   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 10,718,000 | 11,493,332 | △775,332  |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 3,820,000  | 3,820,000  | 0         |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 3,820,000  | 3,820,000  | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 3,820,000  | 3,820,000  | 0         |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 7,038,000  | 6,915,700  | 122,300   |    |
|                                 | 建物取得支出                  | 3,292,000  | 3,292,142  | △142      |    |
|                                 | 建物附属設備取得支出(基本財産)        | 1,819,000  | 1,788,600  | 30,400    |    |
|                                 | 建物附属設備取得支出              | 922,000    | 829,620    | 92,380    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 642,000    | 642,338    | △338      |    |
|                                 | 構築物取得支出                 | 363,000    | 363,000    | 0         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 7,038,000  | 6,915,700  | 122,300   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △3,218,000 | △3,095,700 | △122,300  |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 5,000,000  | 5,000,000  | 0         |    |
|                                 | 備品等購入積立資産支出             | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |    |
|                                 | 修繕積立資産支出                | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 6,500,000  | 6,500,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,500,000 | △6,500,000 | 0         |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |            | —          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 1,000,000  | 1,897,632  | △897,632  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 32,546,930 | 32,546,930 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 33,546,930 | 34,444,562 | △897,632  |    |

## ちよくし拠点区分 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 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入          |             |             |           |    |
|           | 介護保険事業収入    | 90,577,000  | 91,447,252  | △870,252  |    |
|           | 居宅介護料収入     | 5,177,000   | 5,194,546   | △17,546   |    |
|           | (介護報酬収入)    | 4,660,000   | 4,675,842   | △15,842   |    |
|           | 介護報酬収入      | 4,660,000   | 4,675,842   | △15,842   |    |
|           | (利用者負担金収入)  | 517,000     | 518,704     | △1,704    |    |
|           | 介護負担金収入(一般) | 517,000     | 518,704     | △1,704    |    |
|           | 地域密着型介護料収入  | 61,199,000  | 61,363,466  | △164,466  |    |
|           | (介護報酬収入)    | 54,390,000  | 54,469,113  | △79,113   |    |
|           | 介護報酬収入      | 54,390,000  | 54,469,113  | △79,113   |    |
|           | (利用者負担金収入)  | 6,809,000   | 6,894,353   | △85,353   |    |
|           | 介護負担金収入(一般) | 6,809,000   | 6,894,353   | △85,353   |    |
|           | 利用者等利用料収入   | 22,043,000  | 22,163,804  | △120,804  |    |
|           | 食費収入(公費)    | 378,000     | 377,690     | 310       |    |
|           | 食費収入(一般)    | 7,160,000   | 7,200,350   | △40,350   |    |
|           | 食費収入(特定)    | 1,144,000   | 1,129,070   | 14,930    |    |
|           | 居住費収入(公費)   | 500,000     | 499,670     | 330       |    |
|           | 居住費収入(一般)   | 10,256,000  | 10,338,900  | △82,900   |    |
|           | 居住費収入(特定)   | 2,605,000   | 2,618,124   | △13,124   |    |
|           | その他の事業収入    | 2,158,000   | 2,725,436   | △567,436  |    |
|           | 補助金事業収入(公費) |             | 462,497     | △462,497  |    |
|           | 受託事業収入(公費)  | 2,072,000   | 2,177,232   | △105,232  |    |
|           | その他の事業収入    | 86,000      | 85,707      | 293       |    |
|           | 児童福祉事業収入    | 15,332,000  | 15,340,719  | △8,719    |    |
|           | その他の事業収入    | 15,332,000  | 15,340,719  | △8,719    |    |
|           | 受託事業収入(公費)  | 11,466,000  | 11,465,669  | 331       |    |
|           | 受託事業収入(一般)  | 3,866,000   | 3,875,050   | △9,050    |    |
|           | 経常経費寄附金収入   | 20,000      | 20,000      | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入   |             | 100         | △100      |    |
|           | その他の収入      | 18,000      | 18,480      | △480      |    |
|           | 雑収入         | 18,000      | 18,480      | △480      |    |
|           | 事業活動収入計(1)  | 105,947,000 | 106,826,551 | △879,551  |    |
|           | 支出          |             |             |           |    |
|           | 人件費支出       | 82,581,000  | 82,273,702  | 307,298   |    |
|           | 職員給料支出      | 47,025,000  | 46,799,982  | 225,018   |    |
|           | 職員賞与支出      | 11,401,000  | 11,464,845  | △63,845   |    |
|           | 非常勤職員給与支出   | 11,080,000  | 11,007,377  | 72,623    |    |
|           | 派遣職員費支出     | 1,000,000   | 987,305     | 12,695    |    |
|           | 退職給付支出      | 2,160,000   | 2,152,500   | 7,500     |    |
|           | 法定福利費支出     | 9,915,000   | 9,861,693   | 53,307    |    |
|           | 事業費支出       | 11,116,000  | 11,204,936  | △88,936   |    |
|           | 給食費支出       | 4,813,000   | 4,796,729   | 16,271    |    |
|           | 介護用品費支出     | 1,292,000   | 1,296,909   | △4,909    |    |
|           | 診療・療養等材料費支出 | 21,000      | 22,162      | △1,162    |    |
|           | 保健衛生費支出     | 86,000      | 101,154     | △15,154   |    |
|           | 教養娯楽費支出     | 147,000     | 147,673     | △673      |    |
|           | 日用品費支出      | 233,000     | 233,931     | △931      |    |
|           | 保育材料費支出     | 59,000      | 61,235      | △2,235    |    |
|           | 水道光熱費支出     | 3,093,000   | 3,148,136   | △55,136   |    |
|           | 燃料費支出       | 109,000     | 123,355     | △14,355   |    |
|           | 消耗器具備品費支出   | 491,000     | 496,610     | △5,610    |    |
|           | 保険料支出       | 231,000     | 231,109     | △109      |    |
|           | 賃借料支出       | 375,000     | 374,699     | 301       |    |
|           | 車輛費支出       | 144,000     | 149,234     | △5,234    |    |
|           | 雑支出         | 22,000      | 22,000      | 0         |    |
|           | 事務費支出       | 3,837,000   | 3,890,566   | △53,566   |    |
|           | 福利厚生費支出     | 958,000     | 957,290     | 710       |    |
|           | 研修研究費支出     | 2,000       | 1,800       | 200       |    |

## ちよくし拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 198,000    | 202,131    | △4,131     |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 27,000     | 27,500     | △500       |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 125,000    | 126,704    | △1,704     |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 77,000     | 76,700     | 300        |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 451,000    | 453,349    | △2,349     |    |
|                                 | 会議費支出                   | 20,000     | 18,191     | 1,809      |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 559,000    | 559,200    | △200       |    |
|                                 | 手数料支出                   | 88,000     | 88,110     | △110       |    |
|                                 | 保険料支出                   | 296,000    | 346,597    | △50,597    |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 502,000    | 501,996    | 4          |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 40,000     | 41,125     | △1,125     |    |
|                                 | 保守料支出                   | 296,000    | 291,455    | 4,545      |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 12,000     | 12,418     | △418       |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 186,000    | 186,000    | 0          |    |
|                                 | その他の支出                  | 1,000      | 10,438     | △9,438     |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              |            | 9,958      | △9,958     |    |
|                                 | 雑支出                     | 1,000      | 480        | 520        |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 97,535,000 | 97,379,642 | 155,358    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 8,412,000  | 9,446,909  | △1,034,909 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 3,820,000  | 3,820,000  | 0          |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 3,820,000  | 3,820,000  | 0          |    |
|                                 |                         |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 3,820,000  | 3,820,000  | 0          |    |
|                                 | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 7,682,000  | 7,682,150  | △150       |    |
|                                 | 建物取得支出                  | 3,308,000  | 3,308,209  | △209       |    |
|                                 | 建物附属設備取得支出(基本財産)        | 1,100,000  | 1,100,000  | 0          |    |
|                                 | 建物附属設備取得支出              | 635,000    | 635,176    | △176       |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |            |            |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 639,000    | 638,765    | 235        |    |
|                                 | その他の固定資産取得支出            | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 7,682,000  | 7,682,150  | △150       |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △3,862,000 | △3,862,150 | 150        |    |
|                                 |                         |            |            |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 3,550,000  | 3,550,000  | 0          |    |
|                                 |                         |            |            |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 3,550,000  | 3,550,000  | 0          |    |
| 予備費支出(10)                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,550,000 | △3,550,000 | 0          |    |
|                                 |                         |            |            |            |    |
|                                 |                         |            |            |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 1,000,000  | 2,034,759  | △1,034,759 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 38,976,401 | 38,976,401 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 39,976,401 | 41,011,160 | △1,034,759 |    |

## ききょうが丘拠点区分 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 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                |             |             |            |    |
|           | 介護保険事業収入          | 127,925,000 | 128,230,450 | △305,450   |    |
|           | 居宅介護料収入           | 4,990,000   | 4,831,320   | 158,680    |    |
|           | (介護報酬収入)          | 4,490,000   | 4,331,583   | 158,417    |    |
|           | 介護報酬収入            | 4,490,000   | 4,331,583   | 158,417    |    |
|           | (利用者負担金収入)        | 500,000     | 499,737     | 263        |    |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 40,000      | 36,011      | 3,989      |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 460,000     | 463,726     | △3,726     |    |
|           | 地域密着型介護料収入        | 107,561,000 | 107,015,792 | 545,208    |    |
|           | (介護報酬収入)          | 96,420,000  | 95,883,564  | 536,436    |    |
|           | 介護報酬収入            | 91,645,000  | 91,056,390  | 588,610    |    |
|           | 介護予防報酬収入          | 4,775,000   | 4,827,174   | △52,174    |    |
|           | (利用者負担金収入)        | 11,141,000  | 11,132,228  | 8,772      |    |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 1,639,000   | 1,614,536   | 24,464     |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 8,809,000   | 8,805,882   | 3,118      |    |
|           | 介護予防負担金収入(公費)     | 182,000     | 182,136     | △136       |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)     | 511,000     | 529,674     | △18,674    |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,290,000   | 3,227,610   | 62,390     |    |
|           | 事業費収入(介護予防・日常生活)  | 2,960,000   | 2,910,069   | 49,931     |    |
|           | 事業負担金収入(公費)       | 60,000      | 55,524      | 4,476      |    |
|           | 事業負担金収入(一般)       | 270,000     | 262,017     | 7,983      |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 5,094,000   | 5,089,916   | 4,084      |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入  | 174,000     | 183,266     | △9,266     |    |
|           | 食費収入(一般)          | 4,113,000   | 4,109,500   | 3,500      |    |
|           | 居住費収入(一般)         | 807,000     | 797,150     | 9,850      |    |
|           | その他の事業収入          | 6,990,000   | 8,065,812   | △1,075,812 |    |
|           | 補助金事業収入(公費)       |             | 802,112     | △802,112   |    |
|           | 受託事業収入(公費)        | 6,990,000   | 7,263,700   | △273,700   |    |
|           | 老人福祉事業収入          | 620,000     | 617,800     | 2,200      |    |
|           | 運営事業収入            | 620,000     | 617,800     | 2,200      |    |
|           | その他の事業収入          | 620,000     | 617,800     | 2,200      |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 24,378,000  | 24,706,577  | △328,577   |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 23,240,000  | 23,279,488  | △39,488    |    |
|           | 介護給付費収入           | 23,120,000  | 23,160,528  | △40,528    |    |
|           | 受託居宅介護委託料(内部)     | 120,000     | 118,960     | 1,040      |    |
|           | 利用者負担金収入          | 68,000      | 69,536      | △1,536     |    |
|           | 利用者負担金収入          | 68,000      | 69,536      | △1,536     |    |
|           | その他の事業収入          | 1,070,000   | 1,357,553   | △287,553   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)       |             | 260,377     | △260,377   |    |
|           | 受託事業収入(公費)        | 1,060,000   | 1,087,302   | △27,302    |    |
|           | 受託事業収入(一般)        | 10,000      | 9,874       | 126        |    |
|           | 経常経費寄附金収入         | 40,000      | 60,000      | △20,000    |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 2,000       | 7,854       | △5,854     |    |
|           | その他の収入            | 475,000     | 480,341     | △5,341     |    |
|           | 雑収入               | 475,000     | 480,341     | △5,341     |    |
|           | 事業活動収入計(1)        | 153,440,000 | 154,103,022 | △663,022   |    |
|           | 支出                |             |             |            |    |
|           | 人件費支出             | 111,276,000 | 111,448,085 | △172,085   |    |
|           | 職員給料支出            | 58,700,000  | 58,477,259  | 222,741    |    |
|           | 職員賞与支出            | 16,206,000  | 16,075,877  | 130,123    |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 10,750,000  | 10,275,602  | 474,398    |    |
|           | 派遣職員費支出           | 9,624,000   | 10,670,368  | △1,046,368 |    |
|           | 退職給付支出            | 2,776,000   | 2,774,000   | 2,000      |    |
|           | 法定福利費支出           | 13,220,000  | 13,174,979  | 45,021     |    |
|           | 事業費支出             | 10,710,000  | 10,527,899  | 182,101    |    |
|           | 給食費支出             | 3,331,000   | 3,251,421   | 79,579     |    |
|           | 医薬品費支出            |             | 767         | △767       |    |
|           | 保健衛生費支出           | 142,000     | 122,838     | 19,162     |    |

## ききょうが丘拠点区分 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 |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支             | 支出                      |             |             |           |    |
|                       | 教養娯楽費支出                 | 190,000     | 189,307     | 693       |    |
|                       | 日用品費支出                  | 177,000     | 168,440     | 8,560     |    |
|                       | 水道光熱費支出                 | 2,670,000   | 2,632,243   | 37,757    |    |
|                       | 燃料費支出                   | 353,000     | 325,386     | 27,614    |    |
|                       | 消耗器具備品費支出               | 476,000     | 465,200     | 10,800    |    |
|                       | 保険料支出                   | 706,000     | 613,452     | 92,548    |    |
|                       | 賃借料支出                   | 484,000     | 737,763     | △253,763  |    |
|                       | 車輛費支出                   | 2,175,000   | 2,014,682   | 160,318   |    |
|                       | 雑支出                     | 6,000       | 6,400       | △400      |    |
|                       | 事務費支出                   | 8,780,000   | 8,550,661   | 229,339   |    |
|                       | 福利厚生費支出                 | 605,000     | 586,572     | 18,428    |    |
|                       | 旅費交通費支出                 | 16,000      | 1,326       | 14,674    |    |
|                       | 研修研究費支出                 | 17,000      | 12,000      | 5,000     |    |
|                       | 事務消耗品費支出                | 365,000     | 404,306     | △39,306   |    |
|                       | 印刷製本費支出                 | 48,000      | 20,900      | 27,100    |    |
|                       | 水道光熱費支出                 | 183,000     | 177,040     | 5,960     |    |
|                       | 修繕費支出                   | 454,000     | 440,104     | 13,896    |    |
|                       | 通信運搬費支出                 | 1,207,000   | 1,160,037   | 46,963    |    |
|                       | 会議費支出                   | 29,000      | 28,874      | 126       |    |
|                       | 業務委託費支出                 | 569,000     | 522,280     | 46,720    |    |
|                       | 手数料支出                   | 113,000     | 106,570     | 6,430     |    |
|                       | 保険料支出                   | 227,000     | 222,398     | 4,602     |    |
|                       | 賃借料支出                   | 517,000     | 520,584     | △3,584    |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出              | 3,415,000   | 3,374,802   | 40,198    |    |
|                       | 租税公課支出                  | 136,000     | 88,293      | 47,707    |    |
|                       | 保守料支出                   | 765,000     | 779,399     | △14,399   |    |
|                       | 渉外費支出                   | 9,000       | 8,576       | 424       |    |
|                       | 諸会費支出                   | 100,000     | 96,600      | 3,400     |    |
|                       | 雑支出                     | 5,000       |             | 5,000     |    |
|                       | その他の支出                  | 3,000       | 2,993       | 7         |    |
|                       | 雑支出                     | 3,000       | 2,993       | 7         |    |
| 事業活動支出計(2)            |                         | 130,769,000 | 130,529,638 | 239,362   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | 22,671,000  | 23,573,384  | △902,384  |    |
| 施設整備等による収支            | 収入                      |             |             |           |    |
|                       |                         |             |             |           |    |
|                       |                         |             |             |           |    |
|                       | 施設整備等収入計(4)             | 0           |             | 0         |    |
|                       | 支出                      |             |             |           |    |
|                       | 固定資産取得支出                | 2,001,000   | 1,929,916   | 71,084    |    |
|                       | 建物附属設備取得支出(基本財産)        | 465,000     | 234,300     | 230,700   |    |
| その他の活動による収支           | 建物附属設備取得支出              | 127,000     | 231,000     | △104,000  |    |
|                       | 車輛運搬具取得支出               | 900,000     | 900,000     | 0         |    |
|                       | 器具及び備品取得支出              | 509,000     | 564,616     | △55,616   |    |
|                       | 施設整備等支出計(5)             | 2,001,000   | 1,929,916   | 71,084    |    |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △2,001,000  | △1,929,916  | △71,084   |    |
|                       | 収入                      |             |             |           |    |
|                       | 拠点区分間繰入金収入              | 4,400,000   | 4,400,000   | 0         |    |
| その他の活動による収支           | その他の活動収入計(7)            | 4,400,000   | 4,400,000   | 0         |    |
|                       | 支出                      |             |             |           |    |
|                       | 積立資産支出                  | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |    |
|                       | 備品等購入積立資産支出             | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |    |
|                       | 拠点区分間繰入金支出              | 22,070,000  | 22,070,000  | 0         |    |
|                       | その他の活動支出計(8)            | 25,070,000  | 25,070,000  | 0         |    |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △20,670,000 | △20,670,000 | 0         |    |

ききょうが丘拠点区分 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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 予備費支出(10)                       |            | —          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 973,468    | △973,468   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 66,246,981 | 66,246,981 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 66,246,981 | 67,220,449 | △973,468   |    |