

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入		214	-214
	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）	50,000	50,214	-214
	人件費支出	1,800,000	1,800,000	0
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出			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	
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	
保育材料費支出			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	
教育指導費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出			0	

支 出	事務費支出	13,743,000	10,757,756	2,985,244
	福利厚生費支出	48,000		48,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	4,460,000	3,571,240	888,760
	研修研究費支出	90,000		90,000
	事務消耗品費支出	120,000	8,139	111,861
	印刷製本費支出	153,000	38,335	114,665
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	60,000	30,510	29,490
	会議費支出	302,000	197,442	104,558
	広報費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	7,356,000	6,003,654	1,352,346
	手数料支出	234,000	152,050	81,950
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	85,000	47,250	37,750
	保守料支出			0
	渉外費支出	300,000	267,922	32,078
	諸会費支出	170,000	127,000	43,000
	雑支出	350,000	309,214	40,786
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	15,543,000	12,557,756	2,985,244	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,493,000	-12,507,542	-2,985,458	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		0	0	0
土地取得支出				0
建物取得支出(基本財産)				0
建物取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出				0
その他の固定資産取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0

取入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,730,000	1,730,000	0
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	15,730,000	15,730,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,730,000	15,730,000	0	
予備費支出(10)	237,000		237,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,222,458	-3,222,458	
前期末支払資金残高(12)	10,652,462	10,652,462	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,652,462	13,874,920	-3,222,458	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	416,925,000	417,408,376	-483,376
	自立支援給付費収入	315,288,000	315,416,510	-128,510
	介護給付費収入	315,288,000	315,416,510	-128,510
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	800,000	797,878	2,122
	利用者負担金収入	800,000	797,878	2,122
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	6,428,000	6,418,928	9,072
	特定障害者特別給付費収入	6,428,000	6,418,928	9,072
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	38,775,000	38,977,325	-202,325
	その他の事業収入	55,634,000	55,797,735	-163,735
	補助金事業収入（公費）	55,144,000	55,304,320	-160,320
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	2,000	2,960	-960
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入	488,000	490,455	-2,455
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	8,557	-2,557
	その他の収入	2,320,000	2,505,464	-185,464
	受入研修費収入	100,000	140,000	-40,000
	利用者等外給食費収入	1,067,000	1,088,340	-21,340
	雑収入	1,153,000	1,277,124	-124,124
	事業活動収入計（1）	420,001,000	420,672,397	-671,397
	人件費支出	260,005,000	256,017,670	3,987,330
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	165,489,000	164,139,018	1,349,982
	職員賞与支出	32,410,000	32,401,449	8,551
	非常勤職員給与支出	18,380,000	18,322,105	57,895
	派遣職員費支出	2,240,000	2,130,077	109,923
	退職給付支出	7,000,000	5,641,400	1,358,600
	法定福利費支出	34,486,000	33,383,621	1,102,379
	事業費支出	61,438,000	58,340,816	3,097,184
	給食費支出	29,405,000	27,370,112	2,034,888
	介護用品費支出	1,580,000	1,423,066	156,934
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	3,945,000	3,728,322	216,678
	医療費支出			0
	被服費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	814,000	665,880	148,120
日用品費支出	2,542,000	2,534,574	7,426	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	12,590,000	12,588,147	1,853	
燃料費支出	3,235,000	3,231,109	3,891	
消耗器具備品費支出	1,025,000	1,021,287	3,713	
保険料支出	20,000		20,000	
賃借料支出	3,985,000	3,940,809	44,191	
教育指導費支出	100,000	97,462	2,538	
車輛費支出	2,192,000	1,740,048	451,952	
雑支出			0	

支 出	事務費支出	52,075,000	50,027,956	2,047,044	
	福利厚生費支出	2,030,000	1,813,077	216,923	
	職員被服費支出	61,000	30,248	30,752	
	旅費交通費支出	559,000	558,224	776	
	研修研究費支出	1,415,000	1,260,801	154,199	
	事務消耗品費支出	1,970,000	1,964,407	5,593	
	印刷製本費支出	504,000	485,068	18,932	
	水道光熱費支出	457,000	456,566	434	
	燃料費支出	381,000	352,160	28,840	
	修繕費支出	4,048,000	3,542,864	505,136	
	通信運搬費支出	1,785,000	1,474,964	310,036	
	会議費支出			0	
	広報費支出	820,000	812,970	7,030	
	業務委託費支出	27,082,000	27,079,260	2,740	
	手数料支出	1,030,000	1,026,706	3,294	
	保険料支出	2,958,000	2,289,617	668,383	
	賃借料支出	3,170,000	3,145,433	24,567	
	土地・建物賃借料支出	125,000	124,129	871	
	租税公課支出	922,000	894,500	27,500	
	保守料支出	1,618,000	1,603,322	14,678	
	渉外費支出	310,000	307,474	2,526	
	諸会費支出	350,000	327,700	22,300	
	雑支出	480,000	478,466	1,534	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	946,000	943,817	2,183	
利用者等外給食費支出	946,000	943,817	2,183		
雑支出			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)	374,464,000	365,330,259	9,133,741		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,537,000	55,342,138	-9,805,138		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	8,158,000	9,658,000	-1,500,000	
	施設整備等補助金収入	8,158,000	9,658,000	-1,500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	8,158,000	9,658,000	-1,500,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0
		固定資産取得支出	630,107,000	628,529,829	1,577,171
		土地取得支出			0
建物取得支出(基本財産)				0	
建物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		3,404,000	3,403,450	550	
器具及び備品取得支出		1,400,000	883,379	516,621	
その他の固定資産取得支出		625,303,000	624,243,000	1,060,000	
固定資産除却・廃棄支出		15,000	14,121	879	
ファイナンス・リース債務の返済支出		761,000	760,320	680	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	632,863,000	631,284,270	1,578,730		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-624,705,000	-621,626,270	-3,078,730		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	

取入	積立資産取崩収入	527,400,000	527,387,880	12,120
	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,387,880	12,120
	その他の積立資産取崩収入	526,000,000	526,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	127,000,000	127,000,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入	274,000,000	274,000,000	0
	減価償却積立資産取崩収入	106,000,000	106,000,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	54,000	13,500	40,500	
その他の活動収入計(7)	527,454,000	527,401,380	52,620	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	22,000,000	21,370,380	629,620
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,370,380	629,620
	その他の積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
	人件費積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による支出	187,000	177,750	9,250	
その他の活動支出計(8)	25,687,000	25,048,130	638,870	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	501,767,000	502,353,250	-586,250	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-77,401,000	-63,930,882	-13,470,118	
前期末支払資金残高(12)	200,941,505	200,941,505	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	123,540,505	137,010,623	-13,470,118	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	7,524,000	7,616,311	-92,311
	自立支援給付費収入	4,378,000	4,348,110	29,890
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	4,378,000	4,348,110	29,890
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,008,000	1,008,000	0
	利用者負担金収入	1,008,000	1,008,000	0
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	480,000	480,000	0
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	1,578,000	1,620,201	-42,201
	その他の事業収入	80,000	160,000	-80,000
	補助金事業収入（公費）	80,000	160,000	-80,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	254	746
	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）	7,525,000	7,616,565	-91,565
人件費支出	2,322,000	2,312,799	9,201	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	2,322,000	2,312,799	9,201	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	1,815,000	1,777,273	37,727	
給食費支出	897,000	896,797	203	
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	
保健衛生費支出	27,000	16,830	10,170	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	6,000		6,000	
日用品費支出	111,000	100,784	10,216	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	690,000	689,740	260	
燃料費支出	20,000	11,872	8,128	
消耗器具備品費支出	60,000	57,250	2,750	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出	4,000	4,000	0	

支 出	事務費支出	1,808,000	1,772,659	35,341
	福利厚生費支出	5,000	2,400	2,600
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	30,000	26,400	3,600
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000	8,800	1,200
	通信運搬費支出	36,000	35,496	504
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	102,000	92,933	9,067
	保険料支出	30,000	24,770	5,230
	賃借料支出	125,000	113,960	11,040
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	17,000	16,500	500
	渉外費支出			0
	諸会費支出	12,000	11,400	600
	雑支出	1,000		1,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販売管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	5,945,000	5,862,731	82,269	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,580,000	1,753,834	-173,834	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		0	0	0
土地取得支出				0
建物取得支出(基本財産)				0
建物取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出				0
その他の固定資産取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0

取 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,580,000	1,753,834	-173,834		
前期末支払資金残高（12）	5,249,209	5,249,209	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,829,209	7,003,043	-173,834		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		338,462,000	340,733,720	-2,271,720	
施設介護料収入		181,257,000	181,329,055	-72,055	
介護報酬収入		163,003,000	163,000,371	2,629	
利用者負担金収入（公費）		1,214,000	1,341,110	-127,110	
利用者負担金収入（一般）		17,040,000	16,987,574	52,426	
居宅介護料収入		78,487,000	78,601,484	-114,484	
介護報酬収入		69,193,000	69,286,301	-93,301	
介護予防報酬収入		50,000	50,184	-184	
介護負担金収入（公費）		1,744,000	1,735,308	8,692	
介護負担金収入（一般）		7,479,000	7,524,115	-45,115	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）		21,000	5,576	15,424	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		14,559,000	14,437,630	121,370	
居宅介護支援介護料収入		14,559,000	14,437,630	121,370	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,450,000	4,592,750	-142,750	
事業費収入		3,595,000	3,723,651	-128,651	
事業負担金収入（公費）		455,000	455,360	-360	
事業負担金収入（一般）		400,000	413,739	-13,739	
利用者等利用料収入		56,850,000	57,076,751	-226,751	
施設サービス利用料収入		605,000	609,180	-4,180	
居宅介護サービス利用料収入		641,000	663,060	-22,060	
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）		25,101,000	24,846,185	254,815	
食費収入（特定）		10,674,000	10,942,373	-268,373	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）		10,517,000	10,652,130	-135,130	
居住費収入（特定）		8,137,000	8,225,585	-88,585	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		407,000	417,050	-10,050	
その他の利用料収入		768,000	721,188	46,812	
その他の事業収入		2,859,000	4,696,050	-1,837,050	
補助金事業収入（公費）		2,729,000	4,519,500	-1,790,500	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）		128,000	174,350	-46,350	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入		2,000	2,200	-200	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
就労支援事業収入				0	

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入			0
	その他の事業収入	363,000	336,012	26,988
	その他の事業収入	363,000	336,012	26,988
	補助金事業収入（公費）	132,000	132,012	-12
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	231,000	204,000	27,000
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	150,000	229,920	-79,920
	受取利息配当金収入	620,000	615,990	4,010
	その他の収入	436,000	437,817	-1,817
	受入研修費収入	53,000	54,000	-1,000
	利用者等外給食費収入	288,000	268,908	19,092
	雑収入	95,000	114,909	-19,909
	事業活動収入計（1）	340,031,000	342,353,459	-2,322,459
	人件費支出	253,169,000	251,762,256	1,406,744
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	157,348,000	156,991,868	356,132
	職員賞与支出	30,862,000	30,849,832	12,168
	非常勤職員給与支出	19,050,000	18,823,300	226,700
	派遣職員費支出	7,218,000	7,205,867	12,133
	退職給付支出	4,756,000	4,732,730	23,270
法定福利費支出	33,935,000	33,158,659	776,341	
事業費支出	64,366,000	61,529,082	2,836,918	
給食費支出	22,738,000	22,390,019	347,981	
介護用品費支出	3,560,000	3,431,743	128,257	
医薬品費支出	360,000	276,395	83,605	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	5,693,000	5,072,371	620,629	
医療費支出	102,000	11,090	90,910	
被服費支出	300,000	79,320	220,680	
教養娯楽費支出	665,000	578,331	86,669	
日用品費支出	682,000	612,971	69,029	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	14,070,000	13,777,343	292,657	
燃料費支出	8,570,000	8,495,996	74,004	
消耗器具備品費支出	1,430,000	1,150,551	279,449	
保険料支出	50,000		50,000	
賃借料支出	2,350,000	2,317,758	32,242	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	3,725,000	3,334,961	390,039	
雑支出	71,000	233	70,767	

支 出	事務費支出	48,790,000	47,026,755	1,763,245
	福利厚生費支出	1,296,000	1,201,421	94,579
	職員被服費支出	100,000	28,950	71,050
	旅費交通費支出	147,000	145,327	1,673
	研修研究費支出	612,000	509,904	102,096
	事務消耗品費支出	2,166,000	1,919,778	246,222
	印刷製本費支出	1,479,000	1,450,900	28,100
	水道光熱費支出	4,172,000	4,068,108	103,892
	燃料費支出	2,968,000	2,765,611	202,389
	修繕費支出	3,479,000	3,254,045	224,955
	通信運搬費支出	1,884,000	1,665,055	218,945
	会議費支出			0
	広報費支出	365,000	325,426	39,574
	業務委託費支出	21,655,000	21,563,467	91,533
	手数料支出	372,000	324,256	47,744
	保険料支出	2,058,000	2,049,932	8,068
	賃借料支出	1,354,000	1,245,871	108,129
	土地・建物賃借料支出	179,000	174,018	4,982
	租税公課支出	529,000	510,650	18,350
	保守料支出	2,837,000	2,832,340	4,660
	渉外費支出	453,000	408,430	44,570
	諸会費支出	298,000	292,520	5,480
	雑支出	387,000	290,746	96,254
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	569,000	519,619	49,381
	支払利息支出			0
	その他の支出	352,000	307,927	44,073
利用者等外給食費支出	352,000	307,927	44,073	
雑支出			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)	367,246,000	361,145,639	6,100,361	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-27,215,000	-18,792,180	-8,422,820	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	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	5,368,000	5,367,620	380
	土地取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出	3,740,000	3,740,000	0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	530,000	530,000	0
	器具及び備品取得支出	1,098,000	1,097,620	380
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	831,600	400
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,200,000	6,199,220	780	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,200,000	-6,199,220	-780	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0

取 入	積立資産取崩収入	507,000	594,230	-87,230
	退職給付引当資産取崩収入	507,000	594,230	-87,230
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	14,787,000	14,787,376	-376
	その他の活動による収入	424,000	424,394	-394
その他の活動収入計(7)	15,718,000	15,806,000	-88,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	2,226,000	2,208,092	17,908
	退職給付引当資産支出	2,226,000	2,208,092	17,908
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	10,000	7,133	2,867	
その他の活動支出計(8)	2,236,000	2,215,225	20,775	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,482,000	13,590,775	-108,775	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,933,000	-11,400,625	-8,532,375	
前期末支払資金残高(12)	316,923,766	316,923,766	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	296,990,766	305,523,141	-8,532,375	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	49,424,000	49,616,280	-192,280	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	48,394,000	48,498,280	-104,280	
	管理費収入	7,587,000	7,588,463	-1,463	
	その他の利用料収入	20,873,000	21,267,817	-394,817	
	補助金事業収入（公費）	19,934,000	19,642,000	292,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	1,030,000	1,118,000	-88,000	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,030,000	1,118,000	-88,000	
	就労支援事業収入			0	

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	10,000	4,174	5,826
	その他の収入	167,000	167,553	-553
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	117,000	113,623	3,377
	雑収入	50,000	53,930	-3,930
	事業活動収入計（1）	49,601,000	49,788,007	-187,007
	人件費支出	15,070,000	14,808,333	261,667
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	7,530,000	7,508,944	21,056
	職員賞与支出	2,032,000	2,001,040	30,960
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,263,540	36,460
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	2,119,000	1,945,809	173,191
	事業費支出	20,122,000	19,540,163	581,837
	給食費支出	6,450,000	6,360,304	89,696
	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
	保健衛生費支出	2,993,000	2,660,242	332,758
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	135,000	132,063	2,937
日用品費支出	300,000	250,268	49,732	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,216,000	6,114,673	101,327	
燃料費支出	3,842,000	3,841,409	591	
消耗器具備品費支出	176,000	175,504	496	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出	10,000	5,700	4,300	

	事務費支出	16,170,000	15,899,092	270,908
	福利厚生費支出	92,000	73,300	18,700
	職員被服費支出			0
支出	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	25,000	4,692	20,308
	事務消耗品費支出	170,000	153,319	16,681
	印刷製本費支出	167,000	146,561	20,439
	水道光熱費支出	2,185,000	2,106,300	78,700
	燃料費支出	1,647,000	1,646,316	684
	修繕費支出	3,240,000	3,203,227	36,773
	通信運搬費支出	142,000	139,761	2,239
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,420,000	6,398,176	21,824
	手数料支出	15,000	13,953	1,047
	保険料支出	356,000	346,189	9,811
	賃借料支出	116,000	100,712	15,288
	土地・建物賃借料支出	13,000	12,589	411
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,454,000	1,453,384	616
	渉外費支出	45,000	40,022	4,978
	諸会費支出	43,000	43,000	0
	雑支出	30,000	17,591	12,409
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0	
その他の支出	117,000	114,079	2,921	
利用者等外給食費支出	117,000	114,079	2,921	
雑支出			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)	51,479,000	50,361,667	1,117,333
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,878,000	-573,660	-1,304,340
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,459,000	5,458,277	723
	土地取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出	5,459,000	5,458,277	723
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	5,459,000	5,458,277	723
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,459,000	-5,458,277	-723
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0

取 入	積立資産取崩収入	5,459,000	5,458,277	723
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	5,459,000	5,458,277	723
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	5,459,000	5,458,277	723
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
そ の 他 の 活 動	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	203,000	202,381	619
	その他の活動収入計(7)	5,662,000	5,660,658	1,342
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	123,000	131,100	-8,100
	退職給付引当資産支出	123,000	131,100	-8,100
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	123,000	131,100	-8,100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,539,000	5,529,558	9,442	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,798,000	-502,379	-1,295,621	
前期末支払資金残高(12)	4,694,267	4,694,267	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,896,267	4,191,888	-1,295,621	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分拠点区分 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
取入	介護保険事業収入	155,177,750	154,623,635	554,115	
	施設介護料収入	119,528,000	118,987,980	540,020	
	介護報酬収入	107,610,000	107,092,267	517,733	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	11,918,000	11,895,713	22,287	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	34,656,000	34,650,155	5,845	
	施設サービス利用料収入	493,000	471,590	21,410	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	12,054,000	11,969,585	84,415	
	食費収入（特定）	3,345,000	3,367,440	-22,440	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,321,000	14,429,460	-108,460	
	居住費収入（特定）	4,273,000	4,247,810	25,190	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	170,000	164,270	5,730	
	その他の事業収入	993,750	985,500	8,250	
	補助金事業収入（公費）	980,000	980,000	0	
補助金事業収入（一般）			0		
市町村特別事業収入（公費）			0		
市町村特別事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	13,750	5,500	8,250		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			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		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入			0
	その他の事業収入	230,000	230,000	0
	その他の事業収入	230,000	230,000	0
	補助金事業収入（公費）	230,000	230,000	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		1	-1
	受取利息配当金収入	24,000	24,136	-136
	その他の収入	13,000	13,620	-620
	受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	13,000	13,620	-620	
事業活動収入計（1）	155,444,750	154,891,392	553,358	
人件費支出	79,951,000	79,175,125	775,875	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	53,447,000	53,296,882	150,118	
職員賞与支出	7,574,000	7,573,884	116	
非常勤職員給与支出	5,883,000	5,881,949	1,051	
派遣職員費支出	47,000	46,342	658	
退職給付支出	1,867,000	1,866,560	440	
法定福利費支出	11,133,000	10,509,508	623,492	
事業費支出	25,325,000	23,417,843	1,907,157	
給食費支出	8,903,000	8,575,101	327,899	
介護用品費支出	2,140,000	1,969,779	170,221	
医薬品費支出	256,000	191,545	64,455	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,640,000	1,956,543	683,457	
医療費支出	30,000		30,000	
被服費支出	75,000	74,386	614	
教養娯楽費支出	295,000	282,836	12,164	
日用品費支出	256,000	219,442	36,558	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,652,000	6,315,246	336,754	
燃料費支出	1,518,000	1,424,861	93,139	
消耗器具備品費支出	815,000	800,953	14,047	
保険料支出			0	
賃借料支出	886,000	876,348	9,652	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	801,000	673,295	127,705	
雑支出	58,000	57,508	492	

支 出	事務費支出	15,397,000	14,350,083	1,046,917
	福利厚生費支出	462,000	349,518	112,482
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	795,000	728,120	66,880
	事務消耗品費支出	710,000	563,407	146,593
	印刷製本費支出	216,000	194,833	21,167
	水道光熱費支出	273,000	263,135	9,865
	燃料費支出	69,000	61,419	7,581
	修繕費支出	1,300,000	885,822	414,178
	通信運搬費支出	620,000	595,875	24,125
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000	19,962	38
	業務委託費支出	8,692,000	8,611,897	80,103
	手数料支出	161,000	115,712	45,288
	保険料支出	404,000	403,197	803
	賃借料支出	263,000	217,322	45,678
	土地・建物賃借料支出	61,000	60,227	773
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	956,000	940,564	15,436
	渉外費支出	130,000	111,201	18,799
	諸会費支出	110,000	92,880	17,120
	雑支出	145,000	134,992	10,008
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	360,000	343,204	16,796
	支払利息支出	374,000	374,000	0
	その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	121,407,000	117,660,255	3,746,745	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,037,750	37,231,137	-3,193,387	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0
	固定資産取得支出	682,000	682,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	682,000	682,000	0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	356,400	600
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	12,039,000	12,038,400	600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,039,000	-12,038,400	-600	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0

取 入	積立資産取崩収入	339,000	339,940	-940
	退職給付引当資産取崩収入	339,000	339,940	-940
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	117,000	117,883	-883
その他の活動収入計(7)	456,000	457,823	-1,823	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	663,000	659,824	3,176
	退職給付引当資産支出	663,000	659,824	3,176
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	18,288,000	18,287,376	624	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	18,951,000	18,947,200	3,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,495,000	-18,489,377	-5,623	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,503,750	6,703,360	-3,199,610	
前期末支払資金残高(12)	34,168,382	34,168,382	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,672,132	40,871,742	-3,199,610	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		908,025,000	908,257,857	-232,857	
施設介護料収入		543,666,000	544,336,892	-670,892	
介護報酬収入		482,257,000	482,891,142	-634,142	
利用者負担金収入（公費）		837,000	824,969	12,031	
利用者負担金収入（一般）		60,572,000	60,620,781	-48,781	
居宅介護料収入		118,263,000	117,271,453	991,547	
介護報酬収入		104,601,000	103,675,757	925,243	
介護予防報酬収入		41,000	100,017	-59,017	
介護負担金収入（公費）		1,073,000	1,031,709	41,291	
介護負担金収入（一般）		12,524,000	12,444,927	79,073	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）		24,000	19,043	4,957	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		12,941,000	13,159,934	-218,934	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入		12,941,000	13,159,934	-218,934	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,087,000	3,232,779	-145,779	
事業費収入		2,766,000	2,904,643	-138,643	
事業負担金収入（公費）		111,000	99,870	11,130	
事業負担金収入（一般）		210,000	228,266	-18,266	
利用者等利用料収入		193,709,000	193,870,418	-161,418	
施設サービス利用料収入		6,000	2,280	3,720	
居宅介護サービス利用料収入		164,000	162,950	1,050	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）		210,000	206,100	3,900	
食費収入（一般）		63,132,000	63,167,914	-35,914	
食費収入（特定）		17,607,000	17,545,276	61,724	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）		87,064,000	87,298,754	-234,754	
居住費収入（特定）		24,714,000	24,714,228	-228	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入		812,000	772,916	39,084	
その他の事業収入		36,359,000	36,386,381	-27,381	
補助金事業収入（公費）		535,000	535,943	-943	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）		35,824,000	35,850,438	-26,438	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				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	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
就労支援事業収入				0	

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入			0
	その他の事業収入	58,229,000	62,695,896	-4,466,896
	その他の事業収入	58,229,000	62,695,896	-4,466,896
	補助金事業収入（公費）	17,683,000	22,149,656	-4,466,656
	受託事業収入（公費）	40,546,000	40,546,240	-240
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	3,527,000	3,527,925	-925
	経常経費寄附金収入	60,000	60,288	-288
	受取利息配当金収入	4,000	1,213	2,787
	その他の収入	10,638,000	10,747,319	-109,319
	受入研修費収入	128,000	128,000	0
利用者等外給食費収入	567,000	664,500	-97,500	
雑収入	9,943,000	9,954,819	-11,819	
事業活動収入計（1）	980,483,000	985,290,498	-4,807,498	
人件費支出	609,681,000	599,975,829	9,705,171	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	365,980,000	360,622,108	5,357,892	
職員賞与支出	59,399,000	59,396,639	2,361	
非常勤職員給与支出	67,102,000	66,063,510	1,038,490	
派遣職員費支出	25,725,000	24,469,593	1,255,407	
退職給付支出	17,555,000	17,418,524	136,476	
法定福利費支出	73,920,000	72,005,455	1,914,545	
事業費支出	115,188,000	112,141,877	3,046,123	
給食費支出	48,609,000	47,797,102	811,898	
介護用品費支出	10,616,000	10,115,398	500,602	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	1,520,000	1,296,476	223,524	
保健衛生費支出	1,780,000	1,772,144	7,856	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,104,000	1,069,084	34,916	
日用品費支出	5,775,000	5,566,077	208,923	
保育材料費支出	120,000	119,992	8	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	31,684,000	30,663,592	1,020,408	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,489,000	1,387,316	101,684	
保険料支出			0	
賃借料支出	10,915,000	10,812,764	102,236	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	1,575,000	1,541,932	33,068	
雑支出	1,000		1,000	

支出	事務費支出	137,110,000	132,815,406	4,294,594
	福利厚生費支出	2,094,000	1,915,605	178,395
	職員被服費支出	918,000	853,860	64,140
	旅費交通費支出	302,000	240,697	61,303
	研修研究費支出	213,000	183,888	29,112
	事務消耗品費支出	4,059,000	3,436,443	622,557
	印刷製本費支出	474,000	379,761	94,239
	水道光熱費支出	7,433,000	7,009,393	423,607
	燃料費支出	22,000	13,976	8,024
	修繕費支出	4,143,000	3,159,144	983,856
	通信運搬費支出	2,463,000	2,293,172	169,828
	会議費支出	22,000		22,000
	広報費支出	268,000	198,901	69,099
	業務委託費支出	72,758,000	71,498,973	1,259,027
	手数料支出	1,068,000	996,804	71,196
	保険料支出	2,289,000	2,250,788	38,212
	賃借料支出	1,386,000	1,349,421	36,579
	土地・建物賃借料支出	31,447,000	31,446,219	781
	租税公課支出	686,000	664,600	21,400
	保守料支出	4,197,000	4,142,141	54,859
	渉外費支出	250,000	207,441	42,559
	諸会費支出	497,000	480,014	16,986
	雑支出	121,000	94,165	26,835
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	1,860,000	1,822,191	37,809
	支払利息支出	6,550,000	6,448,370	101,630
	その他の支出	415,000	414,568	432
利用者等外給食費支出	415,000	414,568	432	
雑支出			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)	870,804,000	853,618,241	17,185,759	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	109,679,000	131,672,257	-21,993,257	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	51,713,000	51,712,500	500	
固定資産取得支出	22,393,000	22,389,228	3,772	
土地取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)			0	
建物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	7,863,000	7,862,800	200	
車輛運搬具取得支出	2,482,000	2,481,420	580	
器具及び備品取得支出	11,730,000	11,727,840	2,160	
その他の固定資産取得支出	318,000	317,168	832	
固定資産除却・廃棄支出	283,000	282,620	380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,775,000	2,774,400	600	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	77,164,000	77,158,748	5,252	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-77,164,000	-77,158,748	-5,252	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0

取 入	積立資産取崩収入	4,704,000	4,704,676	-676
	退職給付引当資産取崩収入	4,704,000	4,704,676	-676
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,949	-949
	その他の活動による収入	1,586,000	2,229,645	-643,645
その他の活動収入計(7)	7,290,000	7,935,270	-645,270	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	5,105,000	4,971,450	133,550
	退職給付引当資産支出	5,105,000	4,971,450	133,550
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出	1,730,000	1,730,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による支出	498,000	444,715	53,285	
その他の活動支出計(8)	10,833,000	10,646,165	186,835	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,543,000	-2,710,895	-832,105	
予備費支出(10)	20,300,000		20,300,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,672,000	51,802,614	-43,130,614	
前期末支払資金残高(12)	88,234,499	88,234,499	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	96,906,499	140,037,113	-43,130,614	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	454,367,000	454,870,436	-503,436
	自立支援給付費収入	294,362,360	294,387,393	-25,033
	介護給付費収入	269,036,360	269,101,707	-65,347
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	22,524,000	22,438,428	85,572
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	2,802,000	2,847,258	-45,258
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,643,000	1,644,100	-1,100
	利用者負担金収入	1,643,000	1,644,100	-1,100
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	3,144,000	3,171,124	-27,124
	特定障害者特別給付費収入	3,144,000	3,171,124	-27,124
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	25,786,000	25,927,004	-141,004
	その他の事業収入	129,431,640	129,740,815	-309,175
	補助金事業収入（公費）	73,614,640	73,912,600	-297,960
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	55,700,000	55,703,860	-3,860
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入	117,000	124,355	-7,355
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	782,000	782,400	-400
	経常経費寄附金収入	3,519,000	3,519,741	-741
	受取利息配当金収入	2,000	2,201	-201
	その他の収入	678,000	733,640	-55,640
	受入研修費収入	32,000	87,000	-55,000
	利用者等外給食費収入	11,000	10,000	1,000
	雑収入	635,000	636,640	-1,640
	事業活動収入計（1）	459,348,000	459,908,418	-560,418
	人件費支出	296,956,000	301,174,687	-4,218,687
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	166,132,000	170,170,243	-4,038,243
	職員賞与支出	31,158,000	31,157,273	727
	非常勤職員給与支出	43,866,000	44,717,756	-851,756
	派遣職員費支出	11,019,000	10,349,042	669,958
	退職給付支出	8,830,000	8,829,850	150
法定福利費支出	35,951,000	35,950,523	477	
事業費支出	39,099,000	39,289,733	-190,733	
給食費支出	16,632,000	16,718,097	-86,097	
介護用品費支出	1,050,000	1,049,302	698	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	825,000	824,098	902	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	55,000	54,626	374	
日用品費支出	2,062,000	2,155,927	-93,927	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	125,000	124,355	645	
水道光熱費支出	12,670,000	12,684,472	-14,472	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	110,000	109,957	43	
保険料支出			0	
賃借料支出	4,311,000	4,310,614	386	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	1,259,000	1,258,285	715	
雑支出			0	

支出	事務費支出	99,177,000	99,168,497	8,503
	福利厚生費支出	691,000	690,561	439
	職員被服費支出	512,000	511,192	808
	旅費交通費支出	185,000	184,659	341
	研修研究費支出	1,015,000	1,014,822	178
	事務消耗品費支出	3,315,000	3,314,937	63
	印刷製本費支出	433,000	432,147	853
	水道光熱費支出	2,364,000	2,363,815	185
	燃料費支出			0
	修繕費支出	7,544,000	7,543,502	498
	通信運搬費支出	2,508,000	2,507,039	961
	会議費支出			0
	広報費支出	495,000	494,137	863
	業務委託費支出	53,149,000	53,148,623	377
	手数料支出	4,170,000	4,169,340	660
	保険料支出	1,307,000	1,306,978	22
	賃借料支出	1,736,000	1,735,510	490
	土地・建物賃借料支出	17,140,000	17,139,995	5
	租税公課支出	402,000	401,450	550
	保守料支出	1,843,000	1,842,818	182
	渉外費支出	160,000	159,384	616
	諸会費支出	94,000	93,985	15
	雑支出	114,000	113,603	397
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,354,000	1,353,114	886
	その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	436,586,000	440,986,031	-4,400,031	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,762,000	18,922,387	3,839,613	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	11,428,000	11,427,500	500	
固定資産取得支出	8,086,000	7,916,954	169,046	
土地取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)			0	
建物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	6,584,000	6,582,288	1,712	
その他の固定資産取得支出	1,502,000	1,334,666	167,334	
固定資産除却・廃棄支出	55,000	54,012	988	
ファイナンス・リース債務の返済支出	975,000	974,400	600	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	20,544,000	20,372,866	171,134	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,544,000	-20,372,866	-171,134	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	

取 入	積立資産取崩収入	4,232,000	4,232,710	-710
	退職給付引当資産取崩収入	4,232,000	4,232,710	-710
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入		230,513	-230,513
その他の活動収入計(7)	4,232,000	4,463,223	-231,223	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	2,382,000	2,381,420	580
	退職給付引当資産支出	2,382,000	2,381,420	580
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	4,501,000	4,500,949	51	
その他の活動による支出	142,000	141,135	865	
その他の活動支出計(8)	7,025,000	7,023,504	1,496	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,793,000	-2,560,281	-232,719	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-575,000	-4,010,760	3,435,760	
前期末支払資金残高(12)	292,939,679	292,939,679	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	292,364,679	288,928,919	3,435,760	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者施設浅草みらいど拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	8,924,000	9,662,749	-738,749	

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	135,260,000	138,607,928	-3,347,928
	自立支援給付費収入	111,380,000	111,215,802	164,198
	介護給付費収入	63,204,000	63,529,745	-325,745
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	48,176,000	47,686,057	489,943
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	3,222,000	3,282,400	-60,400
	利用者負担金収入	3,222,000	3,282,400	-60,400
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	950,000	980,000	-30,000
	特定障害者特別給付費収入	950,000	980,000	-30,000
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	4,787,000	4,847,329	-60,329
	その他の事業収入	14,921,000	18,282,397	-3,361,397
	補助金事業収入（公費）	14,302,000	17,722,916	-3,420,916
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入	619,000	559,481	59,519
	その他の事業収入	228,000	0	228,000
	その他の事業収入	228,000	0	228,000
	補助金事業収入（公費）	228,000		228,000
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	687,000	684,867	2,133
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	3,000	205	2,795
	その他の収入	52,000	45,320	6,680
	受入研修費収入	49,000	43,400	5,600
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	3,000	1,920	1,080
	事業活動収入計（1）	145,154,000	149,001,069	-3,847,069
	人件費支出	94,141,000	90,915,317	3,225,683
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	49,602,000	48,193,985	1,408,015
	職員賞与支出	8,889,000	8,886,029	2,971
	非常勤職員給与支出	23,389,000	22,303,195	1,085,805
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,710,000	1,469,250	240,750
	法定福利費支出	10,551,000	10,062,858	488,142
	事業費支出	13,020,000	10,652,704	2,367,296
	給食費支出	3,343,000	2,799,705	543,295
	介護用品費支出	82,000	80,290	1,710
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	12,000	10,890	1,110
	保健衛生費支出	1,083,000	938,963	144,037
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	535,000	494,661	40,339
日用品費支出	857,000	660,786	196,214	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,391,000	3,818,396	572,604	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,025,000	642,885	382,115	
保険料支出			0	
賃借料支出	304,000	-111,066	415,066	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	1,388,000	1,317,194	70,806	
雑支出			0	

支出	事務費支出	13,327,000	11,919,572	1,407,428
	福利厚生費支出	223,000	221,484	1,516
	職員被服費支出	399,000	396,924	2,076
	旅費交通費支出	23,000	21,226	1,774
	研修研究費支出	16,000	13,480	2,520
	事務消耗品費支出	823,000	665,091	157,909
	印刷製本費支出	108,000	89,043	18,957
	水道光熱費支出	1,433,000	1,155,728	277,272
	燃料費支出			0
	修繕費支出	237,000	234,357	2,643
	通信運搬費支出	1,287,000	1,276,672	10,328
	会議費支出			0
	広報費支出	83,000	79,200	3,800
	業務委託費支出	485,000	467,940	17,060
	手数料支出	617,000	610,350	6,650
	保険料支出	733,000	649,834	83,166
	賃借料支出	853,000	850,872	2,128
	土地・建物賃借料支出	4,400,000	3,607,140	792,860
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	1,480,000	1,457,511	22,489
	渉外費支出	70,000	68,386	1,614
	諸会費支出	56,000	54,134	1,866
	雑支出			0
	就労支援事業支出	9,825,000	9,684,817	140,183
	就労支援事業販売原価支出	9,825,000	9,684,817	140,183
	就労支援事業製造原価支出	7,201,000	7,200,901	99
	就労支援事業仕入支出	2,624,000	2,483,916	140,084
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,147,000	1,146,000	1,000
	その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	131,460,000	124,318,410	7,141,590	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,694,000	24,682,659	-10,988,659	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,090,000	4,090,000	0
	固定資産取得支出	414,000	413,246	754
土地取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)			0	
建物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	135,000	134,580	420	
その他の固定資産取得支出	279,000	278,666	334	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,554,000	2,552,440	1,560	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,058,000	7,055,686	2,314	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,058,000	-7,055,686	-2,314	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	

取 入	積立資産取崩収入	416,000	399,330	16,670
	退職給付引当資産取崩収入	416,000	399,330	16,670
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入		1,417,164	-1,417,164
その他の活動収入計(7)	416,000	1,816,494	-1,400,494	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	805,000	771,650	33,350
	退職給付引当資産支出	805,000	771,650	33,350
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	805,000	771,650	33,350	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-389,000	1,044,844	-1,433,844	
予備費支出(10)	6,244,000		6,244,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000	18,671,817	-18,668,817	
前期末支払資金残高(12)	17,945,032	17,945,032	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,948,032	36,616,849	-18,668,817	