

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	501,785,000	508,268,420	-6,503,420	
	老人福祉事業収入	45,720,000	47,499,940	-1,779,940	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	52,000	12,497	39,503	
	その他の収入	870,000	1,453,510	-583,510	
	事業活動収入計（1）	548,417,000	557,234,367	-8,817,367	
	支出				
	人件費支出	365,200,000	361,154,479	4,045,521	
事業費支出	93,600,000	89,103,753	4,496,247		
事務費支出	40,630,000	38,135,018	2,494,982		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	500,000	605,366	-105,366		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	700,000	558,300	141,700		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	500,630,000	489,556,916	11,073,084		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,787,000	67,677,451	-19,890,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
	固定資産取得支出	43,000,000	42,762,390	237,610	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	43,000,000	42,762,390	237,610		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,000,000	-42,762,390	-237,610		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,190,000	2,402,400	-1,212,400	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,190,000	2,402,400	-1,212,400	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	2,030,000	1,936,000	94,000		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,030,000	1,936,000	94,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-840,000	466,400	-1,306,400		
予備費支出（10）	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,947,000	25,381,461	-21,434,461		
前期末支払資金残高（12）	772,431,469	772,431,469	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	776,378,469	797,812,930	-21,434,461		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	456,808,537	51,458,883	0	508,267,420	0	508,267,420
	老人福祉事業収入	12,391,550	35,108,390	0	47,499,940	0	47,499,940
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	11,604	893	0	12,497	0	12,497
	その他の収入	1,401,810	51,700	0	1,453,510	0	1,453,510
	事業活動収入計（1）	470,613,501	86,620,666	0	557,234,167	0	557,234,167
	支出						
	人件費支出	301,492,859	59,661,620	0	361,154,479	0	361,154,479
	事業費支出	74,369,697	14,734,056	0	89,103,753	0	89,103,753
	事務費支出	30,020,021	8,114,997	0	38,135,018	0	38,135,018
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	605,366	0	0	605,366	0	605,366	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	423,100	135,200	0	558,300	0	558,300	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	406,911,043	82,645,873	0	489,556,916	0	489,556,916	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,702,458	3,974,993	0	67,677,451	0	67,677,451	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	42,624,890	137,500	0	42,762,390	0	42,762,390
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	42,624,890	137,500	0	42,762,390	0	42,762,390	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,624,890	-137,500	0	-42,762,390	0	-42,762,390	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還等付金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,215,400	187,000	0	2,402,400	0	2,402,400
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	2,215,400	187,000	0	2,402,400	0	2,402,400
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,619,200	316,800	0	1,936,000	0	1,936,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	1,619,200	316,800	0	1,936,000	0	1,936,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	596,200	-129,800	0	466,400	0	466,400	
当期資金収支差額合計 {10} =（3）+（6）+（9）	21,673,768	3,707,693	0	25,381,461	0	25,381,461	
前期末支払資金残高（11）	678,034,276	93,097,193	0	771,131,469	0	771,131,469	
当期末支払資金残高（10）+（11）	700,708,044	97,104,886	0	797,812,930	0	797,812,930	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特種	ユニット型	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	350,671,824	106,136,713	456,808,537	0	456,808,537
	老人福祉事業収入	12,391,550		12,391,550	0	12,391,550
	退職共済事業収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費高附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入	11,160	454	11,604	0	11,604
	その他の収入	1,389,810	12,000	1,401,810	0	1,401,810
	事業活動収入計（1）	364,464,334	106,149,167	470,613,501	0	470,613,501
	支出					
	人件費支出	244,562,822	56,930,037	301,492,859	0	301,492,859
	事業費支出	61,156,218	13,213,479	74,369,697	0	74,369,697
	事務費支出	25,226,305	4,793,716	30,020,021	0	30,020,021
	退職共済事業支出			0	0	0
利用者負担軽減額	426,161	179,205	605,366	0	605,366	
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出	414,300	8,800	423,100	0	423,100	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）	331,785,806	75,125,237	406,911,043	0	406,911,043	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,678,528	31,023,930	63,702,458	0	63,702,458	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等高附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出	37,757,390	4,867,500	42,624,890	0	42,624,890
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）	37,757,390	4,867,500	42,624,890	0	42,624,890	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,757,390	-4,867,500	-42,624,890	0	-42,624,890	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還高附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	積立資産取崩収入	2,206,600	8,800	2,215,400	0	2,215,400
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（7）	2,206,600	8,800	2,215,400	0	2,215,400
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0
	長期貸付金支出			0	0	0
積立資産支出	1,339,800	279,400	1,619,200	0	1,619,200	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計（8）	1,339,800	279,400	1,619,200	0	1,619,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	866,800	-270,600	596,200	0	596,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,212,062	25,885,830	21,673,768	0	21,673,768	
前期末支払資金残高（11）	642,140,080	36,894,196	679,034,276	0	679,034,276	
当期末支払資金残高（10）+（11）	637,928,018	62,780,026	700,708,044	0	700,708,044	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サ高住	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	51,459,883	51,459,883	0	51,459,883
	老人福祉事業収入	35,108,390	35,108,390	0	35,108,390
	退職共済事業収入		0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	893	893	0	893
	その他の収入	51,700	51,700	0	51,700
	事業活動収入計（1）	86,620,866	86,620,866	0	86,620,866
	支出				
	人件費支出	59,661,620	59,661,620	0	59,661,620
	事業費支出	14,734,056	14,734,056	0	14,734,056
	事務費支出	8,114,997	8,114,997	0	8,114,997
退職共済事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出	135,200	135,200	0	135,200	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	82,645,873	82,645,873	0	82,645,873	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,974,993	3,974,993	0	3,974,993	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出	137,500	137,500	0	137,500
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	137,500	137,500	0	137,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-137,500	-137,500	0	-137,500	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	積立資産取崩収入	187,000	187,000	0	187,000
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	187,000	187,000	0	187,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	積立資産支出	316,800	316,800	0	316,800
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サ高住	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計（8）	316,800	316,800	0	316,800
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-129,800	-129,800	0	-129,800
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	3,707,693	3,707,693	0	3,707,693
前期末支払資金残高（11）	93,397,193	93,397,193	0	93,397,193
当期末支払資金残高（10）＋（11）	97,104,886	97,104,886	0	97,104,886

特養拠点区分 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	348,450,000	350,671,824	-2,221,824	
施設介護料収入	212,000,000	210,494,303	1,505,697	
介護報酬収入	187,000,000	185,993,815	1,006,185	
利用者負担金収入(公費)	5,000,000	4,653,988	346,012	
利用者負担金収入(一般)	20,000,000	19,846,500	153,500	
居宅介護料収入	56,210,000	57,782,590	-1,572,590	
介護報酬収入	49,000,000	51,133,580	-2,133,580	
介護予防報酬収入	100,000	100,000	0	
介護負担金収入(公費)	300,000	70,456	229,544	
介護負担金収入(一般)	6,800,000	6,578,554	221,446	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,000	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	3,100,000	3,188,520	-88,520	
居宅介護支援介護料収入	3,100,000	3,188,520	-88,520	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,000,000	7,987,440	12,560	
事業費収入	7,200,000	7,182,690	17,310	
事業負担金収入(公費)	0	109,089	-109,089	
事業負担金収入(一般)	800,000	695,661	104,339	
利用者等利用料収入	59,610,000	61,501,087	-1,891,087	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	500,000	553,177	-53,177	
食費収入(一般)	30,000,000	31,250,170	-1,250,170	
食費収入(特定)	6,800,000	6,945,260	-145,260	
居住費収入(公費)	200,000	217,170	-17,170	
居住費収入(一般)	14,000,000	13,993,682	6,318	
居住費収入(特定)	7,000,000	7,207,828	-207,828	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,100,000	1,333,800	-233,800	
その他の利用料収入	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	9,530,000	9,717,884	-187,884	
補助金事業収入(公費)	8,650,000	8,644,792	5,208	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	80,000	24,200	55,800	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入(保険等査定)	800,000	1,048,892	-248,892	
老人福祉事業収入	12,000,000	12,391,550	-391,550	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	12,000,000	12,391,550	-391,550	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	2,000,000	1,744,550	255,450	
その他の事業収入	10,000,000	10,647,000	-647,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

特養拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	50,000	11,150	38,850		
	受取利息配当金収入	50,000	11,150	38,850		
	その他の収入	670,000	1,389,810	-719,810		
	受入研修費収入	190,000		190,000		
	雑収入	480,000	1,389,810	-909,810		
	県互助会退職預け金運用収入		603,600	-603,600		
	雑収入	480,000	786,210	-306,210		
	事業活動収入計(1)	361,180,000	364,464,334	-3,284,334		
	支出	人件費支出	253,500,000	244,562,822	8,937,178	
		役員報酬支出	200,000	195,000	5,000	
		職員給料支出	140,500,000	133,637,885	6,862,115	
職員賞与支出		47,500,000	45,649,314	1,850,686		
非常勤職員給与支出		23,000,000	22,651,597	348,403		
派遣職員費支出		1,000,000	1,121,085	-121,085		
退職給付支出		9,300,000	8,848,400	451,600		
退職金支出		2,800,000	2,395,900	404,100		
退職手当共済		6,500,000	6,452,500	47,500		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		32,000,000	32,459,541	-459,541		
事業費支出		65,500,000	61,156,218	4,343,782		
給食費支出		24,000,000	21,903,201	2,096,799		
介護用品費支出		4,200,000	3,961,496	238,504		
医薬品費支出				0		
保健衛生費支出		2,500,000	2,355,137	144,863		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		1,500,000	1,399,402	100,598		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出		18,000,000	16,684,760	1,315,240		
燃料費支出		6,200,000	6,454,727	-254,727		
消耗器具備品費支出		3,200,000	3,227,015	-27,015		
保険料支出		300,000	271,180	28,820		
賃借料支出		3,500,000	3,281,496	218,504		
雑費支出		300,000		300,000		
車輛費支出		1,400,000	1,514,613	-114,613		
棚卸資産評価損				0		
管理費返還支出				0		
雑支出		400,000	103,191	296,809		
事務費支出		26,290,000	25,226,305	1,063,695		
福利厚生費支出		1,700,000	1,765,618	-65,618		
職員被服費支出		500,000	1,231,966	-731,966		
旅費交通費支出		400,000	32,567	367,433		
研修研究費支出		500,000	178,440	321,560		
事務消耗品費支出		1,100,000	894,977	205,023		
印刷製本費支出		250,000	35,618	214,382		
水道光熱費支出		100,000	89,907	10,093		
燃料費支出				0		
修繕費支出		3,000,000	2,932,848	67,152		
通信運搬費支出		960,000	752,669	207,331		
会議費支出		200,000	6,654	193,346		
広報費支出		100,000	197,400	-97,400		
業務委託費支出		7,500,000	8,245,968	-745,968		
手数料支出		4,500,000	4,908,337	-408,337		
保険料支出		850,000	666,110	183,890		
賃借料支出		880,000	507,586	372,414		
土地・建物賃借料支出	50,000		50,000			
租税公課支出	100,000	145,480	-45,480			
保守料支出	2,500,000	2,009,996	490,004			
渉外費支出			0			
諸会費支出	600,000	479,665	120,335			
雑支出	500,000	144,499	355,501			
退職共済事業支出	0	0	0			
事務費支出			0			

特養拠点区分 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	
	利用者負担軽減額	200,000	426,161	-226,161		
	利用者負担軽減額	200,000	426,161	-226,161		
	支払利息支出	0	0	0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	500,000	414,300	85,700		
	雑支出	500,000	414,300	85,700		
	県互助会退職預け金運用支出	500,000	414,300	85,700		
	雑損失			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)	345,990,000	331,785,806	14,204,194		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,190,000	32,678,528	-17,488,528		
	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	0	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		
器具及び備品売却収入				0		
建物売却収入				0		
その他の固定資産売却収入				0		
建設仮勘定取崩収入				0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0			
長期前払費用収入			0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	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	38,000,000	37,757,390	242,610		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	9,800,000	9,723,230	76,770		
	その他の資産取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出	28,200,000	28,034,160	165,840		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	0	0			
長期前払費用支出			0			
施設整備等支出計(5)	38,000,000	37,757,390	242,610			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,000,000	-37,757,390	-242,610			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入			0		
	積立資産取崩収入	790,000	2,206,600	-1,416,600		
	退職給付引当資産取崩収入	790,000	2,206,600	-1,416,600		
	県互助退職預金戻入収入	790,000	2,206,600	-1,416,600		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	施設等整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入			0			
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0			

特養拠点区分 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	
その他の活動による収支	サービス区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職共済預り金収入			0		
	退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	790,000	2,206,600	-1,416,600		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出		0	0	0		
長期貸付金支出				0		
積立資産支出		1,430,000	1,339,800	90,200		
退職給付引当資産支出		1,430,000	1,339,800	90,200		
長期預り金積立資産支出				0		
施設等整備積立資産支出				0		
修繕積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		0	0	0		
退職共済預り金返還支出				0		
退職共済事業管理資産支出				0		
その他の支出			0			
その他の活動支出計(8)	1,430,000	1,339,800	90,200			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-640,000	866,800	-1,506,800			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,450,000	-4,212,062	-19,237,938			
前期末支払資金残高(12)	642,140,080	642,140,080	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	618,690,080	637,928,018	-19,237,938			

ユニット型拠点区分 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	102,915,000	106,136,713	-3,221,713	
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	76,500,000	78,635,390	-2,135,390	
介護報酬収入	69,000,000	70,771,851	-1,771,851	
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)	7,500,000	7,863,539	-363,539	
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	24,715,000	25,750,847	-1,035,847	
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)	8,000,000	8,662,550	-662,550	
食費収入(特定)	2,500,000	2,538,535	-38,535	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	10,200,000	10,433,606	-233,606	
居住費収入(特定)	4,000,000	4,116,156	-116,156	
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	15,000		15,000	
その他の事業収入	1,700,000	1,750,476	-50,476	
補助金事業収入(公費)	1,700,000	1,750,476	-50,476	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			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	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

ユニット型拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	2,000	454	1,546		
	受取利息配当金収入	2,000	454	1,546		
	その他の収入	20,000	12,000	8,000		
	受入研修費収入			0		
	雑収入	20,000	12,000	8,000		
	県互助会退職預け金運用収入			0		
	雑収入	20,000	12,000	8,000		
	事業活動収入計(1)	102,937,000	106,149,167	-3,212,167		
	支出	人件費支出	55,300,000	56,930,037	-1,630,037	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	26,500,000	29,535,974	-3,035,974	
職員賞与支出		11,100,000	9,944,933	1,155,067		
非常勤職員給与支出		9,500,000	9,016,425	483,575		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		1,700,000	1,424,000	276,000		
退職金支出		400,000		400,000		
退職手当共済		1,300,000	1,424,000	-124,000		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		6,500,000	7,008,705	-508,705		
事業費支出		13,550,000	13,213,479	336,521		
給食費支出		5,300,000	5,876,526	-576,526		
介護用品費支出		1,000,000	1,092,675	-92,675		
医薬品費支出				0		
保健衛生費支出		1,000,000	701,222	298,778		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		500,000	118,354	381,646		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出		3,700,000	4,046,272	-346,272		
燃料費支出		100,000		100,000		
消耗器具備品費支出		1,000,000	775,825	224,175		
保険料支出		50,000	46,200	3,800		
賃借料支出		550,000	511,514	38,486		
雑費支出		100,000		100,000		
車輛費支出		100,000	24,200	75,800		
棚卸資産評価損				0		
管理費返還支出				0		
雑支出		150,000	20,691	129,309		
事務費支出		5,340,000	4,793,716	546,284		
福利厚生費支出		400,000	388,197	11,803		
職員被服費支出		200,000	412,679	-212,679		
旅費交通費支出			2,550	-2,550		
研修研究費支出		100,000	87,500	12,500		
事務消耗品費支出		160,000	116,239	43,761		
印刷製本費支出		10,000		10,000		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		1,000,000	536,833	463,167		
通信運搬費支出		100,000	78,354	21,646		
会議費支出				0		
広報費支出		70,000	20,000	50,000		
業務委託費支出		300,000	450,000	-150,000		
手数料支出		2,500,000	2,479,404	20,596		
保険料支出		150,000	160,260	-10,260		
賃借料支出		50,000	34,800	15,200		
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出		26,900	-26,900			
保守料支出	200,000		200,000			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出	100,000		100,000			
退職共済事業支出	0	0	0			
事務費支出			0			

ユニット型拠点区分 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
	利用者負担軽減額	300,000	179,205	120,795	
	利用者負担軽減額	300,000	179,205	120,795	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	100,000	8,800	91,200	
	雑支出	100,000	8,800	91,200	
	県互助会退職預け金運用支出	100,000	8,800	91,200	
	雑損失	0	0	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	0	0	
	事業活動支出計(2)	74,590,000	75,125,237	-535,237	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,347,000	31,023,930	-2,676,930	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			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	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	5,000,000	4,867,500	132,500		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	5,000,000	4,867,500	132,500		
その他の資産取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	0	0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,867,500	132,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,000,000	-4,867,500	-132,500		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	390,000	8,800	381,200	
	退職給付引当資産取崩収入	390,000	8,800	381,200	
	県互助退職預金戻入収入	390,000	8,800	381,200	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		

ユニット型拠点区分 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	
その他の活動による収支	サービス区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職共済預り金収入			0		
	退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	390,000	8,800	381,200		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出		0	0	0		
長期貸付金支出				0		
積立資産支出		300,000	279,400	20,600		
退職給付引当資産支出		300,000	279,400	20,600		
長期預り金積立資産支出				0		
施設等整備積立資産支出				0		
修繕積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出	0	0	0			
退職共済預り金返還支出			0			
退職共済事業管理資産支出			0			
その他の支出			0			
その他の活動支出計(8)	300,000	279,400	20,600			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	90,000	-270,600	360,600			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,437,000	25,885,830	-2,448,830			
前期末支払資金残高(12)	36,894,196	36,894,196	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,331,196	62,780,026	-2,448,830			

サ高住拠点区分 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	50,400,000	51,459,883	-1,059,883	
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	49,600,000	50,626,550	-1,026,550	
介護報酬収入	37,000,000	38,144,978	-1,144,978	
介護予防報酬収入	6,000,000	6,575,139	-575,139	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,175,862	824,138	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	730,571	-130,571	
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	800,000	833,333	-33,333	
補助金事業収入(公費)	800,000	833,333	-33,333	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	33,720,000	35,108,390	-1,388,390	
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	33,720,000	35,108,390	-1,388,390	
管理費収入	14,600,000	15,252,800	-752,800	
その他の利用料収入	19,000,000	19,855,590	-855,590	
その他の事業収入	220,000		220,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

サ高住拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	893	-893	
	受取利息配当金収入		893	-893	
	その他の収入	180,000	51,700	128,300	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	180,000	51,700	128,300	
	県互助会退職預け金運用収入			0	
	雑収入	180,000	51,700	128,300	
事業活動収入計(1)	84,300,000	86,620,866	-2,320,866		
支出	人件費支出	56,400,000	59,661,620	-3,261,620	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,000,000	34,270,124	-3,270,124	
	職員賞与支出	11,100,000	11,135,753	-35,753	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,489,377	10,623	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,300,000	1,787,300	512,700	
	退職金支出	800,000	51,800	748,200	
	退職手当共済	1,500,000	1,735,500	-235,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,500,000	7,979,066	-479,066	
	事業費支出	14,550,000	14,734,056	-184,056	
	給食費支出	5,800,000	6,583,064	-783,064	
	介護用品費支出	500,000	193,341	306,659	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	400,000	339,860	60,140	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	240,318	159,682	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	5,800,000	5,741,814	58,186	
	燃料費支出		2,296	-2,296	
	消耗器具備品費支出	500,000	404,192	95,808	
	保険料支出	50,000	55,440	-5,440	
	貸借料支出	900,000	1,064,344	-164,344	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	100,000	60,987	39,013	
	棚卸資産評価損			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	48,400	1,600	
	事務費支出	9,000,000	8,114,997	885,003	
	福利厚生費支出	500,000	382,170	117,830	
	職員被服費支出	200,000	354,030	-154,030	
	旅費交通費支出	100,000	4,540	95,460	
	研修研究費支出	100,000	61,380	38,620	
	事務消耗品費支出	300,000	106,289	191,711	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	682,046	117,954	
	通信運搬費支出	130,000	144,462	-14,462	
	会議費支出			0	
広報費支出	100,000	20,000	80,000		
業務委託費支出	800,000	768,000	32,000		
手数料支出	3,100,000	3,061,570	38,430		
保険料支出	300,000	256,480	43,520		
貸借料支出	200,000	137,114	62,886		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,500,000	1,507,025	-7,025		
保守料支出	800,000	627,891	172,109		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	50,000		50,000		
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		

サ高住拠点区分 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		
	利用者負担軽減額	0	0	0			
	利用者負担軽減額			0			
	支払利息支出	0	0	0			
	支払利息支出			0			
	その他の支出	100,000	135,200	-35,200			
	雑支出	100,000	135,200	-35,200			
	県互助会退職預け金運用支出	100,000	135,200	-35,200			
	雑損失			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)	80,050,000	82,645,873	-2,595,873			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,250,000	3,974,993	275,007			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		
施設整備等寄附金収入			0	0	0		
施設整備等寄附金収入					0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		
設備資金借入金収入			0	0	0		
設備資金借入金収入					0		
固定資産売却収入			0	0	0		
車輜運搬具売却収入					0		
器具及び備品売却収入					0		
建物売却収入					0		
その他の固定資産売却収入					0		
建設仮勘定取崩収入					0		
その他の施設整備等による収入		0	0	0			
長期前払費用収入				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	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	0	137,500	-137,500		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		車輜運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出		137,500	-137,500		
		その他の資産取得支出			0		
		ソフトウェア取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	0	0				
長期前払費用支出			0				
施設整備等支出計(5)	0	137,500	-137,500				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-137,500	137,500				
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	0			
	長期運営資金借入金収入			0			
	役員等長期借入金収入	0	0	0			
	役員等長期借入金収入			0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0			
	長期貸付金回収収入			0			
	積立資産取崩収入	10,000	187,000	-177,000			
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	187,000	-177,000			
	県互助退職預金戻入収入	10,000	187,000	-177,000			
	長期預り金積立資産取崩収入			0			
	修繕積立資産取崩収入			0			
	施設等整備積立資産取崩収入			0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
	事業区分間長期借入金収入			0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
拠点区分間長期借入金収入			0				
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0				

サ高住拠点区分 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	
その他の活動による収支	サービス区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職共済預り金収入			0		
	退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	10,000	187,000	-177,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出		0	0	0		
長期貸付金支出				0		
積立資産支出		300,000	316,800	-16,800		
退職給付引当資産支出		300,000	316,800	-16,800		
長期預り金積立資産支出				0		
施設等整備積立資産支出				0		
修繕積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
サービス区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
退職共済預り金返還支出			0			
退職共済事業管理資産支出			0			
その他の支出			0			
その他の活動支出計(8)	300,000	316,800	-16,800			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-290,000	-129,800	-160,200			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,960,000	3,707,693	252,307			
前期末支払資金残高(12)	93,397,193	93,397,193	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	97,357,193	97,104,886	252,307			