

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	117,333,000	117,037,904	295,096		
	老人福祉事業収入	114,847,000	115,747,000	-900,000		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	170,280,000	176,254,438	-5,974,438		
	就労支援事業収入	71,565,000	72,387,209	-822,209		
	障害福祉サービス等事業収入	191,423,000	190,490,478	932,522		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	3,000	2,998	2		
	経常経費寄附金収入	3,303,000	3,693,314	-390,314		
	受取利息配当金収入	11,000	8,588	2,412		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	3,331,000	4,053,044	-722,044		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計（1）	672,096,000	679,674,973	-7,578,973			
支出	人件費支出	410,337,000	409,106,210	1,230,790		
	事業費支出	90,277,000	88,595,673	1,681,327		
	事務費支出	76,630,000	75,685,532	944,468		
	就労支援事業支出	70,743,000	71,055,681	-312,681		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	769,000	136,722	632,278		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	1,750,000	1,825,740	-75,740		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	650,506,000	646,405,558	4,100,442			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,590,000	33,269,415	-11,679,415			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	394,450,000	394,829,000	-379,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	526,000,000	0	526,000,000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		1,065,474,000	-1,065,474,000		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	920,450,000	1,460,303,000	-539,853,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	2,512,000	548,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		852,379,000	1,917,132,647	-1,064,753,647		
固定資産除却・廃棄支出		2,570,000	2,167,000	403,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,286,000	2,281,488	4,512		
ソフトウェア支出			0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0			
施設整備等支出計（5）	860,295,000	1,924,093,135	-1,063,798,135			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	60,155,000	-463,790,135	523,945,135			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	6,822,000	3,596,729	3,225,271		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	6,822,000	3,596,729	3,225,271			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0			

積立資産支出	8,244,000	8,927,127	-683,127
その他の活動による支出	5,431,000	5,476,065	-45,065
その他の活動支出計(8)	13,675,000	14,403,192	-728,192
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,853,000	-10,806,463	3,953,463
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	74,892,000	-441,327,183	516,219,183
前期末支払資金残高(12)	195,735,918	195,740,134	-4,216
当期末支払資金残高(11) + (12)	270,627,918	-245,587,049	516,214,967

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川光風会法人本部拠点区分 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	
居宅介護支援介護料収入(公費)			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			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（介護・その他）			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 （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
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
取	委託費収入			0
入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	給食費収入			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
	就労支援事業収入			0
	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
	サービス利用計画作成費収入			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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
事	補助金事業収入（一般）			0
業	受託事業収入（公費）			0
活	受託事業収入（一般）			0
動				0

に よ る 収 支	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	3,095,000	3,485,000	-390,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,738	-738
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	15,000	449,536	-434,536
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	15,000	449,536	-434,536
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	15,000	449,536	-434,536
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	3,115,000	3,940,274	-825,274	
人件費支出	0	0	0	
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			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			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
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	929,000	1,028,404	-99,404
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	186,000	186,000	0
	研修研究費支出	263,000	262,962	38
	事務消耗品費支出		72,767	-72,767
	印刷製本費支出	5,000	4,620	380
支出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	5,000	18,493	-13,493
	会議費支出	5,000	2,808	2,192
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	5,000	4,400	600
	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	15,000	10,600	4,400
	保守料支出			0
	渉外費支出	430,000	429,354	646
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	5,000	26,400	-21,400
	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
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	929,000	1,028,404	-99,404
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,186,000	2,911,870	-725,870
	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

収入	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
	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
設備資金借入金元金償還支出				0
1年返済設備資金借入金元金償還支出				0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		0	0	0
建物取得支出(基本財産)				0
土地取得支出				0
建物取得支出				0
建物附属設備取得支出				0
構築物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
器具及び備品取得支出				0
建設仮勘定取得支出				0
ソフトウェア取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0
器具及び備品除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
リース債務返済支出			0	
1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
ソフトウェア支出			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
収入	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
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	6,131,000	0	6,131,000
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入	6,131,000		6,131,000
	長期預り金積立資産取崩収入			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
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	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	12,257,000	11,257,000	1,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入			0	
その他の活動収入計(7)	18,388,000	11,257,000	7,131,000	
活動による収入	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0

支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			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	
	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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	12,174,000	42,713	12,131,287	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			0		
その他の活動支出計(8)	12,174,000	42,713	12,131,287		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,214,000	11,214,287	-5,000,287		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,400,000	14,126,157	-5,726,157		
前期末支払資金残高(12)	15,662,894	15,662,894	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,062,894	29,789,051	-5,726,157		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 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	58,390,000	57,985,564	404,436	
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	58,390,000	57,985,564	404,436	
介護報酬収入	52,551,000	52,186,518	364,482	
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）	5,839,000	5,799,046	39,954	
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	
居宅介護支援介護料収入(公費)			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			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（介護・その他）			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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	114,847,000	115,747,000	-900,000	
措置事業収入	114,847,000	115,747,000	-900,000	
事務費収入	77,913,000	78,233,901	-320,901	
事業費収入	35,734,000	35,993,099	-259,099	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,200,000	1,520,000	-320,000	
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
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
取	委託費収入			0
入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	給食費収入			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
	就労支援事業収入			0
	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
	サービス利用計画作成費収入			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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
事	補助金事業収入（一般）			0
業	受託事業収入（公費）			0
活	受託事業収入（一般）			0
動				0

に よ る 収 支	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	208,000	208,314	-314	
	受取利息配当金収入	1,000	614	386	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	520,000	602,950	-82,950	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	520,000	602,950	-82,950	
	共済財団退職金運用収入	322,000	322,912	-912	
	雑収入	198,000	280,038	-82,038	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	173,966,000	174,544,442	-578,442	
	人件費支出	113,350,000	112,200,696	1,149,304	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	68,650,000	68,142,631	507,369	
	職員賞与支出	16,740,000	16,738,810	1,190	
	非常勤職員給与支出	11,580,000	11,142,918	437,082	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,545,000	1,544,392	608	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,835,000	14,631,945	203,055	
	事業費支出	39,445,000	39,242,441	202,559	
給食費支出	14,180,000	13,517,760	662,240		
介護用品費支出	670,000	618,402	51,598		
医薬品費支出	5,000		5,000		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	540,000	531,912	8,088		
医療費支出			0		
被服費支出	105,000	105,666	-666		
教養娯楽費支出	460,000	389,944	70,056		
日用品費支出	350,000	355,209	-5,209		

	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	3,575,000	3,434,513	140,487
	水道光熱費支出	4,890,000	5,768,143	-878,143
	燃料費支出	5,825,000	5,956,107	-131,107
	消耗器具備品費支出	5,470,000	5,453,542	16,458
	保険料支出	620,000	947,080	-327,080
	賃借料支出	1,880,000	1,840,605	39,395
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	310,000	307,418	2,582
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出	565,000	16,140	548,860
	事務費支出	31,845,000	33,026,961	-1,181,961
	福利厚生費支出	395,000	365,660	29,340
	職員被服費支出	40,000	15,620	24,380
	旅費交通費支出	10,000	1,470	8,530
	研修研究費支出	75,000	88,277	-13,277
	事務消耗品費支出	4,650,000	4,864,156	-214,156
	印刷製本費支出	5,000	3,206	1,794
支出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	150,000	148,500	1,500
	通信運搬費支出	500,000	454,200	45,800
	会議費支出			0
	広報費支出	500,000	534,782	-34,782
	業務委託費支出	21,580,000	21,599,184	-19,184
	検査委託費支出	215,000	214,500	500
	給食委託費支出	16,170,000	16,170,000	0
	医事委託費支出	1,920,000	1,920,000	0
	清掃委託費支出	405,000	381,370	23,630
	保守委託費支出	175,000	172,920	2,080
	その他の委託費支出	2,695,000	2,740,394	-45,394
	手数料支出	75,000	74,698	302
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,885,000	1,884,000	1,000
	租税公課支出	30,000	118,150	-88,150
	保守料支出	1,625,000	1,408,535	216,465
	渉外費支出		12,500	-12,500
	諸会費支出	245,000	240,200	4,800
	雑支出	80,000	1,213,823	-1,133,823
	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
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	629,000		629,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	185,269,000	184,470,098	798,902
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,303,000	-9,925,656	-1,377,344
	施設整備等補助金収入	394,450,000	394,829,000	-379,000
	施設整備等補助金収入	394,450,000	394,829,000	-379,000
	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

収入	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	526,000,000		526,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	1,065,474,000	-1,065,474,000
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入		1,065,474,000	-1,065,474,000
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	920,450,000	1,460,303,000	-539,853,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	548,000	0	548,000
	設備資金借入金元金償還支出	548,000		548,000
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	845,262,000	1,909,967,457	-1,064,705,457
	建物取得支出(基本財産)		1,065,474,000	-1,065,474,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	32,855,000	32,470,207	384,793
	建設仮勘定取得支出	810,817,000	810,437,050	379,950
	ソフトウェア取得支出	1,590,000	1,586,200	3,800
	固定資産除却・廃棄支出	2,570,000	2,167,000	403,000
	建物除却・廃棄支出(基本財産)	2,570,000	1,980,000	590,000
	器具及び備品除却・廃棄支出		187,000	-187,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	445,000	441,288	3,712
	リース債務返済支出			0
1年以内返済予定リース債務返済支出	445,000	441,288	3,712	
ソフトウェア支出			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)	848,825,000	1,912,575,745	-1,063,750,745	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	71,625,000	-452,272,745	523,897,745	
収入	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
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	331,000	331,480	-480
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	331,000	331,480	-480
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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
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	500,000	500,000	0	
事業区分間繰入金収入	12,131,000		12,131,000	
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	
その他の特別収入			0	
その他の活動収入計(7)	12,962,000	831,480	12,130,520	
活動による収入	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0

支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,845,000	1,842,660	2,340
	退職給付引当資産支出	1,845,000	1,842,660	2,340
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			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
	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
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	31,000	31,000	0
その他の活動による支出	4,691,000	4,690,230	770	
その他の特別損失支出	4,691,000	4,690,230	770	
その他の活動支出計(8)	6,567,000	6,563,890	3,110	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,395,000	-5,732,410	12,127,410	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	66,717,000	-467,930,811	534,647,811	
前期末支払資金残高(12)	37,596,212	37,596,212	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	104,313,212	-430,334,599	534,647,811	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川点字図書館拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
居宅介護支援介護料収入(公費)			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			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(介護・その他)			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 (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
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
取	委託費収入			0
入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	給食費収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	39,045,000	39,043,005	1,995
	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
	サービス利用計画作成費収入			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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			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	39,045,000	39,043,005	1,995
	補助金事業収入（公費）	33,978,000	33,977,606	394
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	5,067,000	5,065,399	1,601
	受託事業収入（一般）			0
事				
業				
活				
動				

に よ る 収 支	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			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	202	798	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	410,000	403,069	6,931	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	410,000	403,069	6,931	
	共済財団退職金運用収入	330,000	328,604	1,396	
	雑収入	80,000	74,465	5,535	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	39,456,000	39,446,276	9,724	
	人件費支出	22,784,000	22,750,836	33,164	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,140,000	15,129,616	10,384	
	職員賞与支出	3,664,000	3,663,700	300	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	870,000	863,048	6,952	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,110,000	3,094,472	15,528	
	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
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
事務費支出	12,491,000	11,956,385	534,615
福利厚生費支出	80,000	76,345	3,655
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	230,000	226,934	3,066
研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	4,640,000	4,625,756	14,244
印刷製本費支出	60,000	42,944	17,056
支出 水道光熱費支出	1,200,000	1,124,752	75,248
燃料費支出	1,330,000	1,255,619	74,381
修繕費支出	2,400,000	2,384,822	15,178
通信運搬費支出	280,000	267,909	12,091
会議費支出			0
広報費支出	34,000	33,880	120
業務委託費支出	1,100,000	821,615	278,385
検査委託費支出			0
給食委託費支出			0
医事委託費支出			0
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	1,100,000	821,615	278,385
手数料支出	50,000	41,425	8,575
保険料支出	170,000	159,873	10,127
賃借料支出	160,000	153,288	6,712
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	140,000	138,562	1,438
保守料支出	400,000	404,921	-4,921
渉外費支出			0
諸会費支出	120,000	117,500	2,500
雑支出	77,000	60,240	16,760
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
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0
貸倒損失額			0
徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	35,275,000	34,707,221	567,779
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,181,000	4,739,055	-558,055
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

収入	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0
1年返済設備資金借入金元金償還支出				0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		4,100,000	3,932,600	167,400
建物取得支出(基本財産)				0
土地取得支出				0
建物取得支出				0
建物附属設備取得支出				0
構築物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
器具及び備品取得支出		4,100,000	3,932,600	167,400
建設仮勘定取得支出				0
ソフトウェア取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0
器具及び備品除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
リース債務返済支出			0	
1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
ソフトウェア支出			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)	4,100,000	3,932,600	167,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,100,000	-3,932,600	-167,400	
収入	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
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	360,000	356,444	3,556
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	360,000	356,444	3,556
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
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	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	43,000	42,713	287	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入			0	
その他の活動収入計(7)	403,000	399,157	3,843	
活動による収入	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0

支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	448,000	1,169,612	-721,612
	退職給付引当資産支出	398,000	397,200	800
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	50,000	772,412	-722,412
	旭光園建替積立資産支出			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
	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
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	36,000	36,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	484,000	1,205,612	-721,612	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-81,000	-806,455	725,455	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	816,476	816,476	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	816,476	816,476	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川大成デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	58,943,000	59,052,340	-109,340	
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	1,900,000	1,941,792	-41,792	
介護報酬収入	1,682,000	1,722,844	-40,844	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	18,000	18,023	-23	
介護負担金収入（一般）	200,000	200,925	-925	
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	27,854,000	28,283,650	-429,650	
介護報酬収入	24,648,000	25,053,245	-405,245	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	296,000	254,301	41,699	
介護負担金収入（一般）	2,910,000	2,976,104	-66,104	
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	10,817,000	10,936,540	-119,540	
居宅介護支援介護料収入	10,750,000	10,878,140	-128,140	
居宅介護支援介護料収入(公費)	67,000	58,400	8,600	
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	13,785,000	13,222,444	562,556	
事業費収入	12,335,000	11,829,615	505,385	
事業負担金収入（公費）	357,000	349,800	7,200	
事業負担金収入（一般）	1,093,000	1,043,029	49,971	
利用者等利用料収入	2,415,000	2,421,394	-6,394	
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）	2,415,000	2,408,524	6,476	
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		12,870	-12,870	
その他の事業収入	2,172,000	2,246,520	-74,520	
補助金事業収入（公費）	348,000	412,600	-64,600	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			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（介護・その他）			0	
受託事業収入（公費）	97,000	101,730	-4,730	
受託事業収入（一般）	1,727,000	1,732,190	-5,190	
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
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
取	委託費収入			0
入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	給食費収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	1,410,000	1,316,888	93,112
	自立支援給付費収入	1,363,000	1,294,395	68,605
	介護給付費収入	1,363,000	1,294,395	68,605
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	22,000	22,493	-493
	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	25,000	0	25,000
	補助金事業収入（公費）	25,000		25,000
事	補助金事業収入（一般）			0
業	受託事業収入（公費）			0
活	受託事業収入（一般）			0
動				0

に よ る 収 支	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			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		35	-35	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	10,000	-10,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	10,000	-10,000	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入		10,000	-10,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	60,353,000	60,379,263	-26,263		
人件費支出	44,574,000	44,229,797	344,203		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	23,970,000	23,923,236	46,764		
職員賞与支出	5,954,000	5,952,600	1,400		
非常勤職員給与支出	8,650,000	8,398,449	251,551		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	936,000	934,500	1,500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	5,064,000	5,021,012	42,988		
事業費支出	8,381,000	8,350,093	30,907		
給食費支出	1,941,000	1,972,258	-31,258		
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	34,000	33,862	138		
日用品費支出	63,000	69,389	-6,389		

	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,504,000	1,490,047	13,953
	燃料費支出	1,612,000	1,603,999	8,001
	消耗器具備品費支出	78,000	63,201	14,799
	保険料支出	559,000	557,717	1,283
	賃借料支出	1,740,000	1,750,391	-10,391
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	850,000	799,229	50,771
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出		10,000	-10,000
	事務費支出	5,757,000	5,736,554	20,446
	福利厚生費支出	233,000	239,614	-6,614
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	595,000	590,017	4,983
	研修研究費支出	166,000	165,260	740
	事務消耗品費支出	78,000	82,868	-4,868
	印刷製本費支出			0
支出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	363,000	376,418	-13,418
	通信運搬費支出	682,000	664,555	17,445
	会議費支出			0
	広報費支出	111,000	98,147	12,853
	業務委託費支出	3,044,000	3,039,354	4,646
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出	2,786,000	2,785,200	800
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	44,000	42,900	1,100
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	214,000	211,254	2,746
	手数料支出	55,000	66,595	-11,595
	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			0
	保守料支出	354,000	340,406	13,594
	渉外費支出			0
	諸会費支出	69,000	68,100	900
	雑支出	7,000	5,220	1,780
	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
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	58,712,000	58,316,444	395,556
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,641,000	2,062,819	-421,819
	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

収入	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	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
1年返済設備資金借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
建物取得支出(基本財産)				0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物附属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,068,000	1,068,000	0	
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,068,000	1,068,000	0		
ソフトウェア支出			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)	1,068,000	1,068,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,068,000	-1,068,000	0	
その他の活動による収入	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	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		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の特別収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
収入	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	

支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	671,000	670,800	200
	退職給付引当資産支出	671,000	670,800	200
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			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
	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	500,000	500,000	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	36,000	36,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,207,000	1,206,800	200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,207,000	-1,206,800	-200	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-634,000	-211,981	-422,019	
前期末支払資金残高(12)	11,248,014	11,248,014	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,614,014	11,036,033	-422,019	

スリーエフ拠点区分 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	
居宅介護支援介護料収入(公費)			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			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(介護・その他)			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 (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
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	給食費収入			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
	就労支援事業収入	56,850,000	58,101,858	-1,251,858
	障害福祉サービス等事業収入	63,470,000	64,125,290	-655,290
	自立支援給付費収入	62,100,000	62,538,170	-438,170
	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	62,100,000	62,538,170	-438,170
	サービス利用計画作成費収入			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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,050,000	1,059,120	-9,120
	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	320,000		320,000
	その他の事業収入	0	528,000	-528,000
	補助金事業収入（公費）		528,000	-528,000
	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
事業活動				

に よ る 収 支	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			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	553	447	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	320,000	308,370	11,630	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	310,000	292,260	17,740	
	雑収入	10,000	16,110	-6,110	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	10,000	16,110	-6,110	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	120,641,000	122,536,071	-1,895,071	
	人件費支出	48,600,000	49,969,696	-1,369,696	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,580,000	28,914,330	-334,330	
	職員賞与支出	10,400,000	10,456,200	-56,200	
	非常勤職員給与支出	800,000	826,240	-26,240	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	220,000	1,406,830	-1,186,830	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,600,000	8,366,096	233,904	
	事業費支出	7,423,000	7,059,646	363,354	
給食費支出	3,100,000	2,849,628	250,372		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出	5,000	1,589	3,411		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	200,000	198,000	2,000		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	400,000	390,180	9,820		
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	500,000	489,966	10,034
	燃料費支出	500,000	360,571	139,429
	消耗器具備品費支出	250,000	212,442	37,558
	保険料支出	1,100,000	1,125,380	-25,380
	賃借料支出	66,000	75,429	-9,429
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,300,000	1,356,461	-56,461
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出	2,000		2,000
	事務費支出	2,695,000	2,641,484	53,516
	福利厚生費支出	160,000	144,959	15,041
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	2,990	47,010
	研修研究費支出	20,000	9,000	11,000
	事務消耗品費支出	100,000	91,520	8,480
	印刷製本費支出	30,000	19,745	10,255
支出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	101,200	-1,200
	通信運搬費支出	100,000	93,268	6,732
	会議費支出			0
	広報費支出	110,000	105,600	4,400
	業務委託費支出	390,000	433,736	-43,736
	検査委託費支出		5,500	-5,500
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	190,000	192,522	-2,522
	保守委託費支出	200,000		200,000
	その他の委託費支出		235,714	-235,714
	手数料支出	60,000	55,045	4,955
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,070,000	1,068,364	1,636
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	70,000	73,400	-3,400
	保守料支出	200,000	205,695	-5,695
	渉外費支出	60,000	74,619	-14,619
	諸会費支出	155,000	129,300	25,700
	雑支出	20,000	33,043	-13,043
	就労支援事業支出	56,028,000	57,605,400	-1,577,400
	就労支援事業販売原価支出	53,200,000	54,943,495	-1,743,495
	就労支援事業製造原価支出	53,200,000	54,943,495	-1,743,495
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	2,828,000	2,661,905	166,095
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	114,746,000	117,276,226	-2,530,226	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,895,000	5,259,845	635,155	
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	

収入	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	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	
1年返済設備資金借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
建物取得支出(基本財産)				0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物附属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
リース債務返済支出				0	
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			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	
収入	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,228,830	-1,228,830	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		1,228,830	-1,228,830	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
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		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の特別収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	1,228,830	-1,228,830		
活動による収入	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	

支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,410,000	1,385,530	24,470
	退職給付引当資産支出	1,410,000	1,385,530	24,470
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			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
	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
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	41,000	959,000
その他の活動による支出	740,000	740,381	-381	
その他の特別損失支出	740,000	740,381	-381	
その他の活動支出計(8)	3,150,000	2,166,911	983,089	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,150,000	-938,081	-2,211,919	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,745,000	4,321,764	-1,576,764	
前期末支払資金残高(12)	24,726,916	24,726,916	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,471,916	29,048,680	-1,576,764	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はばたき拠点区分 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	
居宅介護支援介護料収入(公費)			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			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(介護・その他)			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 (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
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	給食費収入			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
	就労支援事業収入	3,970,000	4,076,988	-106,988
	障害福祉サービス等事業収入	37,130,000	37,519,940	-389,940
	自立支援給付費収入	35,940,000	36,263,235	-323,235
	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	35,940,000	36,263,235	-323,235
	サービス利用計画作成費収入			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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	970,000	992,705	-22,705
	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	220,000	264,000	-44,000
	補助金事業収入（公費）	220,000	264,000	-44,000
	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
事業活動				

に よ る 収 支	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			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	149	851	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	100,000	112,447	-12,447	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	112,447	-12,447	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	100,000	112,447	-12,447	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	41,201,000	41,709,524	-508,524	
	人件費支出	26,604,000	26,676,619	-72,619	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,490,000	16,781,766	-291,766	
	職員賞与支出	5,991,000	5,990,350	650	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,900,000	3,682,003	217,997	
	事業費支出	7,854,000	7,276,778	577,222	
給食費支出	2,220,000	2,235,064	-15,064		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出	10,000	6,345	3,655		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	182,000	143,487	38,513		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	100,000	91,856	8,144		
日用品費支出	120,000	86,889	33,111		

	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,200,000	991,889	208,111
	燃料費支出	300,000	211,916	88,084
	消耗器具備品費支出	200,000	142,155	57,845
	保険料支出	612,000	652,660	-40,660
	賃借料支出	1,000,000	990,000	10,000
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,860,000	1,721,126	138,874
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出	50,000	3,391	46,609
	事務費支出	1,977,000	1,493,160	483,840
	福利厚生費支出	175,000	94,428	80,572
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	50,000	9,000	41,000
	事務消耗品費支出	270,000	258,742	11,258
	印刷製本費支出	50,000		50,000
支出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	180,000	133,501	46,499
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	266,000	220,000	46,000
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	266,000	220,000	46,000
	手数料支出	40,000	23,155	16,845
	保険料支出			0
	賃借料支出	536,000	582,654	-46,654
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	200,000	152,680	47,320
	渉外費支出			0
	諸会費支出	30,000	19,000	11,000
	雑支出			0
	就労支援事業支出	3,970,000	4,076,988	-106,988
	就労支援事業販売原価支出	3,970,000	4,076,988	-106,988
	就労支援事業製造原価支出	3,970,000	4,076,988	-106,988
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	40,405,000	39,523,545	881,455	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	796,000	2,185,979	-1,389,979	
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	

収入	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	施設整備等による支出	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	
1年返済設備資金借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	216,700	-216,700	
建物取得支出(基本財産)				0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物附属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
器具及び備品取得支出			216,700	-216,700	
建設仮勘定取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			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	216,700	-216,700		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-216,700	216,700		
収入	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
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		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の特別収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
活動による収入	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	

支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	500,000	518,400	-18,400
	退職給付引当資産支出	500,000	518,400	-18,400
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			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
	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
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	6,036,000	6,036,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,536,000	6,554,400	-18,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,536,000	-6,554,400	18,400	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,740,000	-4,585,121	-1,154,879	
前期末支払資金残高(12)	22,663,880	22,663,880	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,923,880	18,078,759	-1,154,879	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる拠点区分 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	
居宅介護支援介護料収入(公費)			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			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（介護・その他）			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 （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
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
取	委託費収入			0
入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	給食費収入			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
	就労支援事業収入	10,745,000	10,208,363	536,637
	障害福祉サービス等事業収入	50,368,000	51,420,355	-1,052,355
	自立支援給付費収入	49,858,000	50,390,030	-532,030
	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	49,858,000	50,390,030	-532,030
	サービス利用計画作成費収入			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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	510,000	502,325	7,675
	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	528,000	-528,000
	補助金事業収入（公費）		528,000	-528,000
	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
事				
業				
活				
動				

に よ る 収 支	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			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		347	-347	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	89,000	99,365	-10,365	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	4,000		4,000	
	雑収入	85,000	99,365	-14,365	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	85,000	99,365	-14,365	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	61,202,000	61,728,430	-526,430	
	人件費支出	37,297,000	36,037,850	1,259,150	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,650,000	18,315,117	1,334,883	
	職員賞与支出	8,000,000	7,965,900	34,100	
	非常勤職員給与支出	4,527,000	4,412,958	114,042	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	493,545	-359,545	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,986,000	4,850,330	135,670	
	事業費支出	6,446,000	6,458,886	-12,886	
給食費支出	1,596,000	1,679,965	-83,965		
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	160,000	55,398	104,602		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	50,000	49,761	239		
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	1,000,000	1,075,138	-75,138
	燃料費支出	340,000	348,303	-8,303
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	950,000	935,590	14,410
	賃借料支出	76,000	75,429	571
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,274,000	2,239,302	34,698
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,055,000	2,819,521	235,479
	福利厚生費支出	93,000	63,447	29,553
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	300,000	264,529	35,471
	印刷製本費支出	2,000	1,370	630
支出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	7,180	92,820
	通信運搬費支出	140,000	227,595	-87,595
	会議費支出			0
	広報費支出		12,100	-12,100
	業務委託費支出	78,000	77,314	686
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	40,000	39,600	400
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	38,000	37,714	286
	手数料支出	100,000	106,170	-6,170
	保険料支出			0
	賃借料支出	360,000	353,244	6,756
	土地・建物賃借料支出	1,231,000	1,193,200	37,800
	租税公課支出	178,000	188,400	-10,400
	保守料支出	360,000	275,672	84,328
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	28,000	27,800	200
	雑支出	15,000	11,500	3,500
	就労支援事業支出	10,745,000	11,528,293	-783,293
	就労支援事業販売原価支出	10,515,000	11,354,759	-839,759
	就労支援事業製造原価支出	10,515,000	11,354,759	-839,759
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	230,000	173,534	56,466
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	57,543,000	56,844,550	698,450
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,659,000	4,883,880	-1,224,880
	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

収入	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0
1年返済設備資金借入金元金償還支出				0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		147,000	146,190	810
建物取得支出(基本財産)				0
土地取得支出				0
建物取得支出				0
建物附属設備取得支出				0
構築物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
器具及び備品取得支出		147,000	146,190	810
建設仮勘定取得支出				0
ソフトウェア取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0
器具及び備品除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
リース債務返済支出			0	
1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
ソフトウェア支出			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)	147,000	146,190	810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-147,000	-146,190	-810	
収入	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
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	1,679,975	-1,679,975
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入		360,045	-360,045
	工賃変動積立資産取崩収入		1,319,930	-1,319,930
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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
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	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	1,679,975	-1,679,975	
活動による収入	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0

支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	800,000	781,545	18,455
	退職給付引当資産支出	800,000	781,545	18,455
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			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
	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
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	36,000	964,000
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,800,000	817,545	982,455	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,800,000	862,430	-2,662,430	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,712,000	5,600,120	-3,888,120	
前期末支払資金残高(12)	22,438,918	22,438,918	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,150,918	28,039,038	-3,888,120	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール子ども園拠点区分 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	
居宅介護支援介護料収入(公費)			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			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(介護・その他)			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 (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
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	170,280,000	176,254,438	-5,974,438
	施設型給付費収入	147,200,000	150,812,040	-3,612,040
	施設型給付費収入	141,000,000	144,586,870	-3,586,870
	利用者負担金収入	6,200,000	6,225,170	-25,170
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
取	委託費収入			0
入	利用者等利用料収入	4,250,000	4,207,140	42,860
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	4,250,000	4,207,140	42,860
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	18,830,000	21,235,258	-2,405,258
	給食費収入			0
	補助金事業収入（公費）	4,330,000	4,413,000	-83,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	12,500,000	14,701,448	-2,201,448
	受託事業収入（一般）	2,000,000	2,120,810	-120,810
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	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
	サービス利用計画作成費収入			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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
事	補助金事業収入（公費）			0
業	補助金事業収入（一般）			0
活	受託事業収入（公費）			0
動	受託事業収入（一般）			0

に よ る 収 支	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入	3,000	2,998	2	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	950	1,050	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,877,000	2,067,307	-190,307	
	受入研修費収入	165,000	165,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,819,378	-119,378	
	雑収入	12,000	82,929	-70,929	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	12,000	82,929	-70,929	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	172,162,000	178,325,693	-6,163,693	
	人件費支出	117,128,000	117,240,716	-112,716	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,100,000	78,264,098	-164,098	
	職員賞与支出	14,460,000	14,455,875	4,125	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,391,348	608,652	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,500,000	15,061,395	-561,395	
	事業費支出	20,728,000	20,207,829	520,171	
給食費支出	8,000,000	8,123,674	-123,674		
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	300,000	286,401	13,599		
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	2,500,000	2,251,798	248,202
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,400,000	2,238,868	161,132
	燃料費支出	2,200,000	2,238,559	-38,559
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,813,545	186,455
	保険料支出	618,000	617,810	190
	賃借料支出	2,100,000	2,082,840	17,160
	教育指導費支出	400,000	346,274	53,726
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	200,000	201,616	-1,616
	管理費返還支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出	10,000	6,444	3,556
	事務費支出	17,881,000	17,763,063	117,937
	福利厚生費支出	840,000	839,237	763
	職員被服費支出	130,000	127,363	2,637
	旅費交通費支出	100,000	67,760	32,240
	研修研究費支出	1,000,000	902,517	97,483
	事務消耗品費支出	200,000	177,451	22,549
	印刷製本費支出	10,000	6,050	3,950
支出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	910,000	946,254	-36,254
	通信運搬費支出	270,000	268,839	1,161
	会議費支出			0
	広報費支出	5,000	4,400	600
	業務委託費支出	10,142,000	10,153,350	-11,350
	検査委託費支出	62,000	62,000	0
	給食委託費支出	7,580,000	7,576,800	3,200
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	900,000	936,920	-36,920
	保守委託費支出	950,000	970,916	-20,916
	その他の委託費支出	650,000	606,714	43,286
	手数料支出	50,000	61,049	-11,049
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,924,000	3,924,000	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	86,996	13,004
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	180,000	177,200	2,800
	雑支出	10,000	10,597	-597
	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
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	140,000	136,722	3,278
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	1,750,000	1,825,740	-75,740
	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,825,740	-75,740
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	157,627,000	157,174,070	452,930
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,535,000	21,151,623	-6,616,623
	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

収入	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	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	2,512,000	2,512,000	0
設備資金借入金元金償還支出		2,512,000	2,512,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		2,870,000	2,869,700	300	
建物取得支出(基本財産)				0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物附属設備取得支出				0	
構築物取得支出		2,323,000	2,323,000	0	
車輛運搬具取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
器具及び備品取得支出		547,000	546,700	300	
建設仮勘定取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		773,000	772,200	800	
リース債務返済支出				0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	773,000	772,200	800		
ソフトウェア支出			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)	6,155,000	6,153,900	1,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,155,000	-6,153,900	-1,100		
収入	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
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		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の特別収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	

支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,570,000	2,558,580	11,420
	退職給付引当資産支出	2,570,000	2,558,580	11,420
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			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
	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
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,041,000	-41,000
その他の活動による支出	0	45,454	-45,454	
その他の特別損失支出		45,454	-45,454	
その他の活動支出計(8)	7,570,000	7,645,034	-75,034	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,570,000	-7,645,034	75,034	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	810,000	7,352,689	-6,542,689	
前期末支払資金残高(12)	60,586,824	60,586,824	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	61,396,824	67,939,513	-6,542,689	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 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	
居宅介護支援介護料収入(公費)			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			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（介護・その他）			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 （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
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
取	委託費収入			0
入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	給食費収入			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
	就労支援事業収入			0
	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
	サービス利用計画作成費収入			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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
事	補助金事業収入（一般）			0
業	受託事業収入（公費）			0
活	受託事業収入（一般）			0
動				0

に よ る 収 支	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	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			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			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
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出				0
管理費返還支出				0
修繕費支出				0
雑支出				0
事務費支出	0	0		0
福利厚生費支出				0
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				0
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				0
通信運搬費支出				0
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	0	0		0
検査委託費支出				0
給食委託費支出				0
医事委託費支出				0
清掃委託費支出				0
保守委託費支出				0
その他の委託費支出				0
手数料支出				0
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				0
保守料支出				0
渉外費支出				0
諸会費支出				0
雑支出				0
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
授産事業支出				0
利用者負担軽減額				0
支払利息支出				0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
利用者等外給食費支出				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
為替差損				0
貸倒損失額				0
徴収不能額				0
事業活動支出計(2)	0	0		0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
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

収入	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	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
1年返済設備資金借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
建物取得支出(基本財産)				0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物附属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
ソフトウェア支出			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		
収入	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
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		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の特別収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
活動による収入	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	

支 出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			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	
	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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別損失支出			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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		