第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分　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	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）			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	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入			0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
	収入	その他の事業収入			0	
		補助金事業収入			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	
		計画相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		食費光熱水費等利用者負担金収入			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	
		預り金管理費収入			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	
		生活保護事業収入	0	0	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	

事業活動による収支		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入		284	-284	
		その他の収入	1,254,000	1,254,280	-280	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	1,254,000	1,254,280	-280	
		雑収入	487,000	486,000	1,000	
		福利協会退職手当金収入	767,000	768,280	-1,280	
		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	
		事業活動収入計（1）	1,255,000	1,254,564	436	
	支出	人件費支出	6,219,000	6,425,824	-206,824	
		役員報酬支出	1,600,000	1,666,000	-66,000	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員俸給			0	
		職員諸手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	4,619,000	4,759,824	-140,824	
		福祉医療機構退職金			0	
		福利協会退職金	4,619,000	4,759,824	-140,824	
		法定福利費支出	0	0	0	
		法定福利費			0	
		その他の支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,504,000	1,264,462	239,538	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	80,000	69,848	10,152	
		研修研究費支出	350,000	162,050	187,950	
		事務消耗品費支出	10,000		10,000	
		印刷製本費支出	4,000		4,000	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出	200,000	239,220	-39,220	
		広報費支出	30,000	39,600	-9,600	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	620,000	550,000	70,000	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	5,000	6,680	-1,680	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	100,000	92,560	7,440	

		諸会費支出	77,000	77,000	0	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出	28,000	27,504	496	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		その他の資産評価損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	7,723,000	7,690,286	32,714	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,468,000	-6,435,722	-32,278	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		（何）売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	3,852,000	3,991,544	-139,544	
		退職給付引当資産取崩収入	3,852,000	3,991,544	-139,544	
		福利協会退職手当金取崩収入（第一種）	2,351,000	2,391,544	-40,544	
		福利協会退職手当金取崩収入（第二種）	1,501,000	1,600,000	-99,000	
		改築積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	6,952,000	7,091,544	-139,544	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			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	0	0	
		福利協会事業主負担金（第一種）			0	
		福利協会事業主負担金（第二種）			0	
		改築積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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	
	長期前払による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		6,952,000	7,091,544	−139,544	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		484,000	655,822	−171,822	
前期末支払資金残高（１２）		8,731,178	8,731,178	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,215,178	9,387,000	−171,822	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桐ヶ丘拠点拠点区分　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	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）			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	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入			0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
収入		その他の事業収入			0	
		補助金事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	389,696,000	368,636,545	21,059,455	
		自立支援給付費収入	339,610,000	322,855,560	16,754,440	
		介護給付費収入	337,320,000	320,746,640	16,573,360	
		計画相談支援給付費収入	2,290,000	2,108,920	181,080	
		利用者負担金収入	37,640,000	36,798,013	841,987	
		食費光熱水費等利用者負担金収入	37,640,000	36,774,813	865,187	
		利用者負担金収入		23,200	-23,200	
		補足給付費収入	10,610,000	7,162,472	3,447,528	
		特定障害者特別給付費収入	10,610,000	7,162,472	3,447,528	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	1,836,000	1,820,500	15,500	
		補助金事業収入（公費）	1,440,000	1,440,000	0	
		預り金管理費収入	396,000	380,500	15,500	
		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	
		生活保護事業収入	0	0	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	

事業活動による収支		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	30,000	30,760	-760	
		その他の事業収入	30,000	30,760	-760	
		補助金事業収入	30,000	30,760	-760	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	11,000	11,600	-600	
		受取利息配当金収入	15,000	15,517	-517	
		その他の収入	840,000	621,815	218,185	
		受入研修費収入		37,000	-37,000	
		利用者等外給食費収入	360,000	275,740	84,260	
		雑収入	480,000	309,075	170,925	
		雑収入	480,000	309,075	170,925	
		福利協会退職手当金収入			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	
		事業活動収入計（1）	390,592,000	369,316,237	21,275,763	
	支出	人件費支出	262,809,000	258,056,801	4,752,199	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	168,470,000	163,853,091	4,616,909	
		職員俸給	117,170,000	116,640,508	529,492	
		職員諸手当	51,300,000	47,212,583	4,087,417	
		職員賞与支出	37,120,000	36,974,257	145,743	
		非常勤職員給与支出	21,390,000	21,981,730	-591,730	
		退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
		福祉医療機構退職金	1,246,000	1,246,000	0	
		福利協会退職金			0	
		法定福利費支出	34,583,000	34,001,723	581,277	
		法定福利費	34,583,000	34,001,723	581,277	
		その他の支出			0	
		事業費支出	62,240,000	60,397,950	1,842,050	
		給食費支出	22,150,000	22,052,291	97,709	
		介護用品費支出	3,400,000	3,742,750	-342,750	
		保健衛生費支出	2,900,000	2,758,031	141,969	
		教養娯楽費支出	1,000,000	739,899	260,101	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	17,500,000	16,466,552	1,033,448	
		燃料費支出	8,600,000	8,203,415	396,585	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,742,661	257,339	
		保険料支出	580,000	577,481	2,519	
		賃借料支出	1,200,000	1,201,986	-1,986	
		教育指導費支出	140,000	90,000	50,000	
		車輌費支出	1,500,000	1,402,415	97,585	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出	270,000	420,469	-150,469	
		事務費支出	32,100,000	31,006,160	1,093,840	
		福利厚生費支出	1,820,000	1,593,332	226,668	
		職員被服費支出	600,000	527,416	72,584	
		旅費交通費支出	200,000	14,820	185,180	
		研修研究費支出	400,000	396,783	3,217	
		事務消耗品費支出	1,200,000	963,347	236,653	
		印刷製本費支出	500,000	254,034	245,966	
		修繕費支出	2,450,000	2,412,827	37,173	
		通信運搬費支出	900,000	880,416	19,584	
		会議費支出			0	
		広報費支出	220,000	217,525	2,475	
		業務委託費支出	19,700,000	19,290,210	409,790	
		手数料支出			0	
		保険料支出	580,000	1,060,796	-480,796	
		賃借料支出	700,000	670,188	29,812	
		租税公課支出	120,000	94,300	25,700	
		保守料支出	1,700,000	1,633,500	66,500	
		渉外費支出	180,000	150,000	30,000	

		諸会費支出	230,000	212,055	17,945	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出	600,000	634,611	-34,611	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	540,000	490,083	49,917	
		利用者等外給食費支出	540,000	490,083	49,917	
		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	
		その他の資産評価損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	357,689,000	349,950,994	7,738,006	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		32,903,000	19,365,243	13,537,757	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		（何）売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	35,161,000	0	35,161,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出	35,161,000		35,161,000	
		固定資産除却・廃棄支出		8,000	-8,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,520,120	79,880	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	37,761,000	2,528,120	35,232,880	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-37,761,000	-2,528,120	-35,232,880	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	35,161,000	0	35,161,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第一種）			0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第二種）			0	
		改築積立資産取崩収入	35,161,000		35,161,000	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	35,161,000	0	35,161,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	24,630,000	24,698,324	-68,324	
		退職給付引当資産支出	4,630,000	4,698,324	-68,324	
		福利協会事業主負担金（第一種）	3,880,000	3,898,324	-18,324	
		福利協会事業主負担金（第二種）	750,000	800,000	-50,000	
		改築積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	

	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	26,180,000	26,248,324	-68,324	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		8,981,000	-26,248,324	35,229,324	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,123,000	-9,411,201	13,534,201	
前期末支払資金残高（１２）		447,914,682	447,914,682	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		452,037,682	438,503,481	13,534,201	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくら苑拠点拠点区分　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	230,783,000	230,698,113	84,887	
		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	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）			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	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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	230,783,000	230,698,113	84,887	
		補助金事業収入（公費）	1,383,000	1,383,000	0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）	229,400,000	229,315,113	84,887	
		その他の事業収入			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入			0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
収入		その他の事業収入			0	
		補助金事業収入			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	
		計画相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		食費光熱水費等利用者負担金収入			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	
		預り金管理費収入			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	
		生活保護事業収入	0	0	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	

事業活動による収支		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		38,000	-38,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,656	344	
		その他の収入	851,000	876,755	-25,755	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	851,000	876,755	-25,755	
		雑収入	851,000	876,755	-25,755	
		福利協会退職手当金収入			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	
		事業活動収入計（1）	231,636,000	231,614,524	21,476	
	支出	人件費支出	157,975,000	155,976,313	1,998,687	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	99,500,000	98,856,124	643,876	
		職員俸給	69,000,000	68,772,033	227,967	
		職員諸手当	30,500,000	30,084,091	415,909	
		職員賞与支出	21,650,000	21,623,556	26,444	
		非常勤職員給与支出	15,900,000	15,187,729	712,271	
		退職給付支出	225,000	222,500	2,500	
		福祉医療機構退職金	225,000	222,500	2,500	
		福利協会退職金			0	
		法定福利費支出	20,700,000	20,086,404	613,596	
		法定福利費	20,700,000	20,086,404	613,596	
		その他の支出			0	
		事業費支出	49,990,000	45,670,713	4,319,287	
		給食費支出	18,700,000	18,210,797	489,203	
		介護用品費支出	4,600,000	4,357,631	242,369	
		保健衛生費支出	1,800,000	1,279,289	520,711	
		教養娯楽費支出	750,000	272,865	477,135	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	9,050,000	8,923,615	126,385	
		燃料費支出	8,400,000	7,692,477	707,523	
		消耗器具備品費支出	3,300,000	1,659,375	1,640,625	
		保険料支出	390,000	357,063	32,937	
		賃借料支出	1,450,000	1,372,360	77,640	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	650,000	645,772	4,228	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出	900,000	899,469	531	
		事務費支出	25,518,000	22,605,729	2,912,271	
		福利厚生費支出	1,250,000	1,006,234	243,766	
		職員被服費支出	348,000	241,890	106,110	
		旅費交通費支出	40,000	38,530	1,470	
		研修研究費支出	500,000	14,300	485,700	
		事務消耗品費支出	850,000	799,332	50,668	
		印刷製本費支出	210,000	210,000	0	
		修繕費支出	2,250,000	1,975,039	274,961	
		通信運搬費支出	900,000	730,478	169,522	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	180,000	180,000	0	
		業務委託費支出	16,530,000	15,657,450	872,550	
		手数料支出			0	
		保険料支出	320,000	225,484	94,516	
		賃借料支出	160,000	159,660	340	
		租税公課支出	30,000	29,300	700	
		保守料支出	700,000	674,802	25,198	
		渉外費支出	100,000	80,000	20,000	

		諸会費支出	240,000	196,795	43,205	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出	900,000	386,435	513,565	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	331,000	322,405	8,595	
		利用者等外給食費支出	331,000	322,405	8,595	
		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	
		その他の資産評価損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	233,814,000	224,575,160	9,238,840	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,178,000	7,039,364	-9,217,364	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		（何）売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,060,000	641,285	418,715	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	510,000	510,000	0	
		器具及び備品取得支出	550,000	131,285	418,715	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,346,400	3,600	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	2,410,000	1,987,685	422,315	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,410,000	-1,987,685	-422,315	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第一種）			0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第二種）			0	
		改築積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	3,350,000	3,337,038	12,962	
		退職給付引当資産支出	3,350,000	3,337,038	12,962	
		福利協会事業主負担金（第一種）	2,250,000	2,237,038	12,962	
		福利協会事業主負担金（第二種）	1,100,000	1,100,000	0	
		改築積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	

	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,900,000	4,887,038	12,962	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,900,000	-4,887,038	-12,962	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,488,000	164,641	-9,652,641	
前期末支払資金残高（１２）		124,542,380	124,542,380	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		115,054,380	124,707,021	-9,652,641	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

通所介護拠点拠点区分　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	39,037,500	39,211,973	-174,473	
		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	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）			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	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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	39,037,500	39,211,973	-174,473	
		補助金事業収入（公費）	37,500	37,500	0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）	39,000,000	39,174,473	-174,473	
		その他の事業収入			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入			0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
収入		その他の事業収入			0	
		補助金事業収入			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	
		計画相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		食費光熱水費等利用者負担金収入			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	
		預り金管理費収入			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	
		生活保護事業収入	0	0	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	

事業活動による収支		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		358	-358	
		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	
		雑収入			0	
		福利協会退職手当金収入			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	
		事業活動収入計（1）	39,037,500	39,212,331	-174,831	
	支出	人件費支出	29,120,000	28,276,821	843,179	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	19,600,000	19,347,222	252,778	
		職員俸給	14,410,000	14,262,642	147,358	
		職員諸手当	5,190,000	5,084,580	105,420	
		職員賞与支出	4,100,000	4,084,330	15,670	
		非常勤職員給与支出	1,100,000	995,909	104,091	
		退職給付支出	0	0	0	
		福祉医療機構退職金			0	
		福利協会退職金			0	
		法定福利費支出	4,320,000	3,849,360	470,640	
		法定福利費	4,320,000	3,849,360	470,640	
		その他の支出			0	
		事業費支出	8,765,000	8,277,354	487,646	
		給食費支出	2,000,000	1,987,745	12,255	
		介護用品費支出	50,000	6,050	43,950	
		保健衛生費支出	80,000	74,525	5,475	
		教養娯楽費支出	125,000	71,282	53,718	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,260,000	2,248,399	11,601	
		燃料費支出	1,990,000	1,726,860	263,140	
		消耗器具備品費支出	130,000	119,702	10,298	
		保険料支出	260,000	245,800	14,200	
		賃借料支出	330,000	321,144	8,856	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	1,440,000	1,388,042	51,958	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出	100,000	87,805	12,195	
		事務費支出	3,365,000	3,146,023	218,977	
		福利厚生費支出	205,000	185,736	19,264	
		職員被服費支出	40,000	39,800	200	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	30,000		30,000	
		事務消耗品費支出	80,000	57,035	22,965	
		印刷製本費支出	3,000	2,200	800	
		修繕費支出	140,000	135,156	4,844	
		通信運搬費支出	125,000	122,598	2,402	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,250,000	2,201,150	48,850	
		手数料支出			0	
		保険料支出	140,000	114,238	25,762	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	212,000	211,930	70	
		渉外費支出	50,000		50,000	

		諸会費支出	40,000	31,500	8,500	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出	50,000	44,680	5,320	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		その他の資産評価損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	41,250,000	39,700,198	1,549,802	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,212,500	-487,867	-1,724,633	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		（何）売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	230,000	224,400	5,600	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	230,000	224,400	5,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-230,000	-224,400	-5,600	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第一種）			0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第二種）			0	
		改築積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	499,000	494,267	4,733	
		退職給付引当資産支出	499,000	494,267	4,733	
		福利協会事業主負担金（第一種）	299,000	294,267	4,733	
		福利協会事業主負担金（第二種）	200,000	200,000	0	
		改築積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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	
	長期前払による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	499,000	494,267	4,733	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-499,000	-494,267	-4,733	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,941,500	-1,206,534	-1,734,966	
前期末支払資金残高（１２）		40,905,663	40,905,663	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		37,964,163	39,699,129	-1,734,966	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護拠点拠点区分　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	7,320,000	6,944,380	375,620	
		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	6,564,000	6,300,670	263,330	
		（介護報酬収入）			0	
		介護報酬収入	5,900,000	5,659,409	240,591	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）			0	
		介護負担金収入（公費）	34,000	27,996	6,004	
		介護負担金収入（一般）	630,000	613,265	16,735	
		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	756,000	643,710	112,290	
		事業費収入	660,000	579,339	80,661	
		事業負担金収入（公費）	71,000	39,942	31,058	
		事業負担金収入（一般）	25,000	24,429	571	
		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	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入			0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
収入		その他の事業収入			0	
		補助金事業収入			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	
		計画相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		食費光熱水費等利用者負担金収入			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	
		預り金管理費収入			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	
		生活保護事業収入	0	0	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	

事業活動による収支		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		1	-1	
		その他の収入	0	2,053	-2,053	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	0	2,053	-2,053	
		雑収入		2,053	-2,053	
		福利協会退職手当金収入			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	
		事業活動収入計（1）	7,320,000	6,946,434	373,566	
	支出	人件費支出	9,245,000	8,909,949	335,051	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	4,160,000	4,144,808	15,192	
		職員俸給	3,160,000	3,158,400	1,600	
		職員諸手当	1,000,000	986,408	13,592	
		職員賞与支出	940,000	933,660	6,340	
		非常勤職員給与支出	2,800,000	2,706,807	93,193	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		福祉医療機構退職金	45,000	44,500	500	
		福利協会退職金			0	
		法定福利費支出	1,300,000	1,080,174	219,826	
		法定福利費	1,300,000	1,080,174	219,826	
		その他の支出			0	
		事業費支出	326,000	326,000	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	326,000	326,000	0	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	332,000	211,874	120,126	
		福利厚生費支出	70,000	47,974	22,026	
		職員被服費支出	18,000	17,216	784	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	5,000		5,000	
		印刷製本費支出	31,000	30,250	750	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	9,000	8,200	800	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出	105,000	88,354	16,646	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	14,000	10,000	4,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	30,000		30,000	

		諸会費支出			0	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出	30,000	9,880	20,120	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		その他の資産評価損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	9,903,000	9,447,823	455,177	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,583,000	-2,501,389	-81,611	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		（何）売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	113,000	112,200	800	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	113,000	112,200	800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-113,000	-112,200	-800	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第一種）			0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第二種）			0	
		改築積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	100,000	99,936	64	
		退職給付引当資産支出	100,000	99,936	64	
		福利協会事業主負担金（第一種）	100,000	99,936	64	
		福利協会事業主負担金（第二種）			0	
		改築積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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	
	長期前払による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	100,000	99,936	64	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,400,000	2,400,064	-64	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-296,000	-213,525	-82,475	
前期末支払資金残高（１２）		143,288	143,288	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-152,712	-70,237	-82,475	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点拠点区分　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	67,500	67,500	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	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）			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	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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	67,500	67,500	0	
		補助金事業収入（公費）	67,500	67,500	0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		老人福祉事業収入	17,300,000	17,074,753	225,247	
		その他の事業収入	17,300,000	17,074,753	225,247	
		受託事業収入	17,300,000	17,074,753	225,247	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
	収入	その他の事業収入			0	
		補助金事業収入			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	
		計画相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		食費光熱水費等利用者負担金収入			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	
		預り金管理費収入			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	
		生活保護事業収入	0	0	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	

事業活動による収支		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		49	-49	
		その他の収入	0	2,053	-2,053	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	0	2,053	-2,053	
		雑収入		2,053	-2,053	
		福利協会退職手当金収入			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	
		事業活動収入計（1）	17,367,500	17,144,355	223,145	
	支出	人件費支出	4,825,000	4,770,268	54,732	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	3,390,000	3,347,595	42,405	
		職員俸給	2,340,000	2,338,800	1,200	
		職員諸手当	1,050,000	1,008,795	41,205	
		職員賞与支出	761,000	760,110	890	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		福祉医療機構退職金			0	
		福利協会退職金			0	
		法定福利費支出	674,000	662,563	11,437	
		法定福利費	674,000	662,563	11,437	
		その他の支出			0	
		事業費支出	10,865,000	10,307,896	557,104	
		給食費支出	4,150,000	4,008,825	141,175	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	80,000	61,050	18,950	
		教養娯楽費支出	10,000		10,000	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,470,000	3,447,544	22,456	
		燃料費支出	3,000,000	2,647,852	352,148	
		消耗器具備品費支出	50,000	48,725	1,275	
		保険料支出	85,000	78,456	6,544	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出	20,000	15,444	4,556	
		事務費支出	4,075,000	3,911,920	163,080	
		福利厚生費支出	32,000	31,394	606	
		職員被服費支出	6,000	5,800	200	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	15,000		15,000	
		事務消耗品費支出	20,000	11,191	8,809	
		印刷製本費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,740,000	3,642,920	97,080	
		手数料支出			0	
		保険料支出	7,000	4,068	2,932	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	115,000	112,380	2,620	
		渉外費支出	30,000		30,000	

		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出	80,000	74,167	5,833	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		その他の資産評価損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	19,765,000	18,990,084	774,916	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,397,500	-1,845,729	-551,771	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		（何）売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第一種）			0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第二種）			0	
		改築積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	131,000	130,742	258	
		退職給付引当資産支出	131,000	130,742	258	
		福利協会事業主負担金（第一種）	81,000	80,742	258	
		福利協会事業主負担金（第二種）	50,000	50,000	0	
		改築積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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	
	長期前払による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	131,000	130,742	258	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−131,000	−130,742	−258	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		−2,528,500	−1,976,471	−552,029	
前期末支払資金残高（１２）		4,671,456	4,671,456	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,142,956	2,694,985	−552,029	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援拠点拠点区分　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	24,009,000	23,082,690	926,310	
		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	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）			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	23,800,000	22,852,350	947,650	
		居宅介護支援介護料収入	23,800,000	22,852,350	947,650	
		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	185,000	206,340	-21,340	
		事業費収入	185,000	206,340	-21,340	
		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	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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	24,000	24,000	0	
		補助金事業収入（公費）	24,000	24,000	0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入			0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
収入		その他の事業収入			0	
		補助金事業収入			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	
		計画相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		食費光熱水費等利用者負担金収入			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	
		預り金管理費収入			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	
		生活保護事業収入	0	0	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	

事業活動による収支		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		331	-331	
		その他の収入	200,000	197,303	2,697	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	200,000	197,303	2,697	
		雑収入	200,000	197,303	2,697	
		福利協会退職手当金収入			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	
		事業活動収入計（1）	24,209,000	23,280,324	928,676	
	支出	人件費支出	20,226,000	20,145,620	80,380	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,990,000	13,922,047	67,953	
		職員俸給	11,040,000	11,036,400	3,600	
		職員諸手当	2,950,000	2,885,647	64,353	
		職員賞与支出	3,361,000	3,360,030	970	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		福祉医療機構退職金	45,000	44,500	500	
		福利協会退職金			0	
		法定福利費支出	2,830,000	2,819,043	10,957	
		法定福利費	2,830,000	2,819,043	10,957	
		その他の支出			0	
		事業費支出	1,210,000	1,193,462	16,538	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	20,000	8,800	11,200	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	380,000	380,000	0	
		燃料費支出	380,000	380,000	0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	430,000	424,662	5,338	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	958,000	687,570	270,430	
		福利厚生費支出	130,000	120,076	9,924	
		職員被服費支出	30,000	24,420	5,580	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	70,000	37,940	32,060	
		事務消耗品費支出	150,000	79,292	70,708	
		印刷製本費支出	20,000	11,000	9,000	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	90,000	90,000	0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	100,000	50,000	50,000	
		手数料支出			0	
		保険料支出	117,000	116,202	798	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	19,000	15,000	4,000	
		保守料支出	102,000	101,360	640	
		渉外費支出	50,000		50,000	

		諸会費支出	10,000		10,000	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出	70,000	42,280	27,720	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		その他の資産評価損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	22,394,000	22,026,652	367,348	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,815,000	1,253,672	561,328	
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	
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		（何）売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
	支出	建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	449,000	448,800	200	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	449,000	448,800	200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-449,000	-448,800	-200	
その他の活動による収支		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第一種）			0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第二種）			0	
	収入	改築積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	410,000	401,704	8,296	
		退職給付引当資産支出	410,000	401,704	8,296	
		福利協会事業主負担金（第一種）	310,000	301,704	8,296	
		福利協会事業主負担金（第二種）	100,000	100,000	0	
	支出	改築積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	

	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	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	
	長期前払による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,910,000	2,901,704	8,296	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,910,000	-2,901,704	-8,296	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,544,000	-2,096,832	552,832	
前期末支払資金残高（１２）		44,295,464	44,295,464	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		42,751,464	42,198,632	552,832	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点拠点区分　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	6,788,000	6,788,000	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	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）			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	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			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	6,788,000	6,788,000	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）	6,788,000	6,788,000	0	
		その他の事業収入			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入			0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
収入		その他の事業収入			0	
		補助金事業収入			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	
		計画相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		食費光熱水費等利用者負担金収入			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	
		預り金管理費収入			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	
		生活保護事業収入	0	0	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	

事業活動による収支		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		19	-19	
		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	
		雑収入			0	
		福利協会退職手当金収入			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	
		事業活動収入計（1）	6,788,000	6,788,019	-19	
	支出	人件費支出	6,806,000	6,747,031	58,969	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	4,513,000	4,484,255	28,745	
		職員俸給	3,693,000	3,692,400	600	
		職員諸手当	820,000	791,855	28,145	
		職員賞与支出	1,201,000	1,200,030	970	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		福祉医療機構退職金	45,000	44,500	500	
		福利協会退職金			0	
		法定福利費支出	1,047,000	1,018,246	28,754	
		法定福利費	970,000	957,718	12,282	
		その他の支出	77,000	60,528	16,472	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			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	
		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	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		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	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		その他の資産評価損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	6,806,000	6,747,031	58,969	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-18,000	40,988	-58,988	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		（何）売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第一種）			0	
		福利協会退職手当金取崩収入（第二種）			0	
		改築積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	126,000	126,000	0	
		退職給付引当資産支出	126,000	126,000	0	
		福利協会事業主負担金（第一種）	126,000	126,000	0	
		福利協会事業主負担金（第二種）			0	
		改築積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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	
	長期前払による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	126,000	126,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-126,000	-126,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-144,000	-85,012	-58,988	
前期末支払資金残高（１２）		1,150,946	1,150,946	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,006,946	1,065,934	-58,988	