

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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	
	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		5,664	-5,664	
	その他の収入	7,933,000	7,941,874	-8,874	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,933,000	7,941,874	-8,874	
	雑収入	1,000	9,000	-8,000	
	福利協会退職手当金収入	7,932,000	7,932,874	-874	
	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）	7,934,000	7,947,538	-13,538	
支出	人件費支出	24,074,000	24,224,083	-150,083	
	役員報酬支出	1,600,000	1,750,000	-150,000	
	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	22,474,000	22,474,083	-83	
	福祉医療機構退職金			0	
	福利協会退職金	22,474,000	22,474,083	-83	
	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	
	車輛費支出			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	1,154,000	1,116,386	37,614	
	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	77,498	2,502	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	4,000	2,200	1,800	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	200,000	191,634	8,366	
	広報費支出	30,000	19,100	10,900	
	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	1,760	3,240	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	100,000	145,000	-45,000	

		諸会費支出	77,000	82,000	-5,000	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出	28,000	47,194	-19,194	
		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）	25,228,000	25,340,469	-112,469	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,294,000	-17,392,931	98,931	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		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	14,542,000	14,541,209	791	
		退職給付引当資産取崩収入	14,542,000	14,541,209	791	
		福利協会退職手当金取崩収入（第一種）	13,441,000	13,441,209	-209	
		福利協会退職手当金取崩収入（第二種）	1,101,000	1,100,000	1,000	
		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）	17,642,000	17,641,209	791	
	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）	17,642,000	17,641,209	791	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		348,000	248,278	99,722	
前期末支払資金残高（１２）		9,387,000	9,387,000	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,735,000	9,635,278	99,722	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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	
	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	362,261,000	359,417,125	2,843,875	
	自立支援給付費収入	315,686,000	313,082,902	2,603,098	
	介護給付費収入	313,035,000	310,422,742	2,612,258	
	計画相談支援給付費収入	2,651,000	2,660,160	-9,160	
	利用者負担金収入	36,278,000	35,908,383	369,617	
	食費光熱水費等利用者負担金収入	36,262,000	35,895,265	366,735	
	利用者負担金収入	16,000	13,118	2,882	
	補足給付費収入	8,093,000	8,227,840	-134,840	
	特定障害者特別給付費収入	8,093,000	8,227,840	-134,840	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,204,000	2,198,000	6,000	
	補助金事業収入（公費）	1,832,000	1,832,000	0	
	預り金管理費収入	372,000	366,000	6,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	29,206	794	
	その他の事業収入	30,000	29,206	794	
	補助金事業収入	30,000	29,206	794	
	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	32,400	-21,400	
	受取利息配当金収入	195,000	196,305	-1,305	
	その他の収入	600,000	552,212	47,788	
	受入研修費収入		18,000	-18,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	256,510	43,490	
	雑収入	300,000	277,702	22,298	
	雑収入	300,000	277,702	22,298	
	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）	363,097,000	360,227,248	2,869,752	
支出	人件費支出	265,588,000	260,233,014	5,354,986	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	167,490,000	163,001,697	4,488,303	
	職員俸給	114,490,000	114,764,255	-274,255	
	職員諸手当	53,000,000	48,237,442	4,762,558	
	職員賞与支出	35,700,000	35,697,994	2,006	
	非常勤職員給与支出	26,210,000	26,735,745	-525,745	
	退職給付支出	1,202,000	1,137,500	64,500	
	福祉医療機構退職金	1,202,000	1,137,500	64,500	
	福利協会退職金			0	
	法定福利費支出	34,986,000	33,660,078	1,325,922	
	法定福利費	34,986,000	33,660,078	1,325,922	
	その他の支出			0	
	事業費支出	64,000,000	62,718,946	1,281,054	
	給食費支出	22,400,000	22,551,597	-151,597	
	介護用品費支出	4,200,000	4,094,409	105,591	
	保健衛生費支出	3,900,000	3,833,632	66,368	
	教養娯楽費支出	1,000,000	647,399	352,601	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,000,000	16,504,235	495,765	
	燃料費支出	9,200,000	9,152,917	47,083	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,272,129	-72,129	
	保険料支出	560,000	564,557	-4,557	
	賃借料支出	1,400,000	1,250,488	149,512	
	教育指導費支出	140,000	90,000	50,000	
	車輛費支出	1,500,000	1,311,084	188,916	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出	500,000	446,499	53,501	
	事務費支出	33,122,000	30,666,589	2,455,411	
	福利厚生費支出	1,720,000	1,604,634	115,366	
	職員被服費支出	600,000	476,551	123,449	
	旅費交通費支出	100,000	7,070	92,930	
	研修研究費支出	640,000	632,385	7,615	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,139,068	60,932	
	印刷製本費支出	500,000	290,290	209,710	
	修繕費支出	2,500,000	1,787,913	712,087	
	通信運搬費支出	900,000	773,237	126,763	
	会議費支出			0	
	広報費支出	230,000	217,525	12,475	
	業務委託費支出	20,300,000	19,271,800	1,028,200	
	手数料支出	402,000	210,064	191,936	
	保険料支出	500,000	478,418	21,582	
	賃借料支出	400,000	390,216	9,784	
	租税公課支出	120,000	71,318	48,682	
	保守料支出	1,700,000	1,702,360	-2,360	
	渉外費支出	180,000	310,000	-130,000	

		諸会費支出	230,000	236,700	-6,700	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出	900,000	1,067,040	-167,040	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	500,000	504,559	-4,559	
		利用者等外給食費支出	500,000	504,559	-4,559	
		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）	363,210,000	354,123,108	9,086,892	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-113,000	6,104,140	-6,217,140	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	203,403,000	203,275,074	127,926	
		土地取得支出	2,300,000	2,300,000	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	800,000	650,000	150,000	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	200,303,000	200,325,074	-22,074	
		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	2,060,000	2,052,660	7,340	
		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）	205,463,000	205,327,734	135,266	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-205,463,000	-205,327,734	-135,266	
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	202,603,000	52,671,061	149,931,939	
		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	202,603,000	52,671,061	149,931,939	
		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）	202,603,000	52,671,061	149,931,939	
	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	4,713,000	4,622,865	90,135	
		退職給付引当資産支出	4,713,000	4,575,285	137,715	
		福利協会事業主負担金（第一種）	3,913,000	3,725,285	187,715	
		福利協会事業主負担金（第二種）	800,000	850,000	-50,000	
		改築積立資産支出		47,580	-47,580	
		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）	6,263,000	6,172,865	90,135	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	196,340,000	46,498,196	149,841,804	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,236,000	-152,725,398	143,489,398	
前期末支払資金残高（１２）		438,503,481	438,503,481	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		429,267,481	285,778,083	143,489,398	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	236,850,000	235,011,781	1,838,219	
	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	236,850,000	235,011,781	1,838,219	
	補助金事業収入（公費）	3,850,000	3,849,262	738	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	233,000,000	231,162,519	1,837,481	
	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	
	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		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,483	-483	
	その他の収入	280,000	216,602	63,398	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	280,000	216,602	63,398	
	雑収入	280,000	216,602	63,398	
	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）	237,141,000	235,289,866	1,851,134	
支出	人件費支出	168,250,000	164,035,846	4,214,154	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	105,482,000	105,309,540	172,460	
	職員俸給	72,700,000	72,604,850	95,150	
	職員諸手当	32,782,000	32,704,690	77,310	
	職員賞与支出	23,100,000	23,062,993	37,007	
	非常勤職員給与支出	18,400,000	14,435,813	3,964,187	
	退職給付支出	268,000	227,500	40,500	
	福祉医療機構退職金	268,000	227,500	40,500	
	福利協会退職金			0	
	法定福利費支出	21,000,000	21,000,000	0	
	法定福利費	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の支出			0	
	事業費支出	56,440,000	53,726,947	2,713,053	
	給食費支出	18,700,000	18,667,464	32,536	
	介護用品費支出	5,000,000	4,627,778	372,222	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,087,538	412,462	
	教養娯楽費支出	750,000	352,872	397,128	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,650,000	10,634,734	15,266	
	燃料費支出	10,800,000	10,800,000	0	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	3,177,285	1,322,715	
	保険料支出	390,000	356,039	33,961	
	賃借料支出	1,450,000	1,398,089	51,911	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	700,000	625,148	74,852	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事務費支出	26,330,000	24,152,667	2,177,333	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,073,863	176,137	
	職員被服費支出	584,000	204,813	379,187	
	旅費交通費支出	50,000	13,420	36,580	
	研修研究費支出	700,000	270,963	429,037	
	事務消耗品費支出	950,000	724,260	225,740	
	印刷製本費支出	250,000	248,840	1,160	
	修繕費支出	2,000,000	1,895,146	104,854	
	通信運搬費支出	900,000	785,115	114,885	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	220,000	198,275	21,725	
	業務委託費支出	16,530,000	16,138,370	391,630	
	手数料支出			0	
	保険料支出	320,000	222,466	97,534	
	賃借料支出	330,000	274,638	55,362	
	租税公課支出	36,000	35,600	400	
	保守料支出	960,000	958,980	1,020	
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	

		諸会費支出	240,000	191,650	48,350	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出	900,000	896,268	3,732	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	353,000	340,012	12,988	
		利用者等外給食費支出	353,000	340,012	12,988	
		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）	251,373,000	242,255,472	9,117,528	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,232,000	-6,965,606	-7,266,394	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	4,620,000	4,575,546	44,454	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	4,620,000	4,575,546	44,454	
		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）	5,970,000	5,921,946	48,054	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,970,000	-5,921,946	-48,054	
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	1,065,313	1,065,313	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）	1,065,313	1,065,313	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	3,360,000	3,353,147	6,853	
		退職給付引当資産支出	3,360,000	3,353,147	6,853	
		福利協会事業主負担金（第一種）	2,260,000	2,253,147	6,853	
		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）	4,910,000	4,903,147	6,853	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,844,687	-3,837,834	-6,853	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-24,046,687	-16,725,386	-7,321,301	
前期末支払資金残高（１２）		124,707,021	124,707,021	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		100,660,334	107,981,635	-7,321,301	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	41,866,000	41,714,560	151,440	
	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	41,866,000	41,714,560	151,440	
	補助金事業収入（公費）	416,000	417,423	-1,423	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	41,450,000	41,297,137	152,863	
	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	
	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	19,000	18,539	461	
	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）	41,885,000	41,733,099	151,901	
支出	人件費支出	32,924,000	32,108,956	815,044	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,174,000	19,812,862	361,138	
	職員俸給	14,430,000	14,314,815	115,185	
	職員諸手当	5,744,000	5,498,047	245,953	
	職員賞与支出	4,250,000	4,216,657	33,343	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,865,932	134,068	
	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	4,500,000	4,213,505	286,495	
	法定福利費	4,500,000	4,213,505	286,495	
	その他の支出			0	
	事業費支出	9,895,000	9,634,040	260,960	
	給食費支出	2,300,000	2,260,013	39,987	
	介護用品費支出	50,000	5,280	44,720	
	保健衛生費支出	50,000	26,747	23,253	
	教養娯楽費支出	125,000	89,976	35,024	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,524,149	25,851	
	燃料費支出	2,290,000	2,290,000	0	
	消耗器具備品費支出	280,000	278,493	1,507	
	保険料支出	260,000	245,400	14,600	
	賃借料支出	330,000	287,496	42,504	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,560,000	1,543,168	16,832	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出	100,000	83,318	16,682	
	事務費支出	3,502,000	3,161,676	340,324	
	福利厚生費支出	205,000	202,962	2,038	
	職員被服費支出	84,000	36,100	47,900	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	30,000	11,100	18,900	
	事務消耗品費支出	80,000	58,039	21,961	
	印刷製本費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	50,000	47,102	2,898	
	通信運搬費支出	140,000	129,739	10,261	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,250,000	2,088,350	161,650	
	手数料支出			0	
	保険料支出	140,000	79,744	60,256	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	250,000	250,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	

		諸会費支出	40,000	31,500	8,500	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出	180,000	177,040	2,960	
		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）	46,321,000	44,904,672	1,416,328	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,436,000	-3,171,573	-1,264,427	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		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	577,000	576,635	365	
		退職給付引当資産支出	577,000	576,635	365	
		福利協会事業主負担金（第一種）	377,000	376,635	365	
		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	
					0	
					0	
					0	

	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	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）	577,000	576,635	365	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-577,000	-576,635	-365	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,243,000	-3,972,608	-1,270,392	
前期末支払資金残高（１２）		39,699,129	39,699,129	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		34,456,129	35,726,521	-1,270,392	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	7,588,000	7,651,635	-63,635	
	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	7,250,000	7,303,761	-53,761	
	（介護報酬収入）			0	
	介護報酬収入	6,500,000	6,578,543	-78,543	
	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）	70,000	66,046	3,954	
	介護負担金収入（一般）	680,000	659,172	20,828	
	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	338,000	317,530	20,470	
	事業費収入	286,000	285,777	223	
	事業負担金収入（公費）	20,000		20,000	
	事業負担金収入（一般）	32,000	31,753	247	
	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	30,344	-30,344	
	補助金事業収入（公費）		30,344	-30,344	
	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	
	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	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	30,000	0	30,000	
	補助金事業収入	30,000		30,000	
	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		92	-92	
	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）	7,618,000	7,651,727	-33,727	
支出	人件費支出	9,185,000	9,296,513	-111,513	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,254,000	4,252,200	1,800	
	職員俸給	3,195,000	3,193,200	1,800	
	職員諸手当	1,059,000	1,059,000	0	
	職員賞与支出	945,000	944,970	30	
	非常勤職員給与支出	2,590,000	2,703,843	-113,843	
	退職給付支出	46,000	45,500	500	
	福祉医療機構退職金	46,000	45,500	500	
	福利協会退職金			0	
	法定福利費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	法定福利費	1,350,000	1,350,000	0	
	その他の支出			0	
	事業費支出	400,000	211,899	188,101	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	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	
	車輛費支出	390,000	211,899	178,101	
	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	302,000	177,943	124,057	
	福利厚生費支出	70,000	50,482	19,518	
	職員被服費支出	35,000	21,500	13,500	
	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	35,000	34,969	31	
	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	65,000	51,112	13,888	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	12,000	10,000	2,000	
	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）	9,887,000	9,686,355	200,645	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,269,000	-2,034,628	-234,372	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		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	102,000	101,154	846	
		退職給付引当資産支出	102,000	101,154	846	
		福利協会事業主負担金（第一種）	102,000	101,154	846	
		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）	102,000	101,154	846	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,398,000	2,398,846	-846	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		16,000	252,018	-236,018	
前期末支払資金残高（１２）		-70,237	-70,237	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-54,237	181,781	-236,018	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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	18,672,500	18,483,960	188,540	
	その他の事業収入	18,672,500	18,483,960	188,540	
	受託事業収入	18,500,000	18,311,460	188,540	
	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	
	補助金事業収入	172,500	172,500	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	2,000	1,565	435	
	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）	18,674,500	18,485,525	188,975	
支出	人件費支出	4,809,000	4,732,730	76,270	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,345,000	3,321,784	23,216	
	職員俸給	2,340,000	2,335,100	4,900	
	職員諸手当	1,005,000	986,684	18,316	
	職員賞与支出	661,000	645,998	15,002	
	非常勤職員給与支出	123,000	122,370	630	
	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	680,000	642,578	37,422	
	法定福利費	680,000	642,578	37,422	
	その他の支出			0	
	事業費支出	12,480,000	12,473,704	6,296	
	給食費支出	4,460,000	4,460,000	0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	90,000	90,000	0	
	教養娯楽費支出	10,000	9,680	320	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,920,000	3,920,000	0	
	燃料費支出	3,850,000	3,850,000	0	
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
	保険料支出	90,000	84,024	5,976	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	4,142,000	4,050,107	91,893	
	福利厚生費支出	32,000	32,000	0	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	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	16,849	3,151	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	23,000	23,000	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,740,000	3,707,994	32,006	
	手数料支出			0	
	保険料支出	6,000	4,264	1,736	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	176,000	176,000	0	
	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	80,000	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）	21,431,000	21,256,541	174,459	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,756,500	-2,771,016	14,516	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		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	132,000	131,727	273	
		退職給付引当資産支出	132,000	131,727	273	
		福利協会事業主負担金（第一種）	82,000	81,727	273	
		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）	132,000	131,727	273	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-132,000	-131,727	-273	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,888,500	-2,902,743	14,243	
前期末支払資金残高（１２）		2,694,985	2,694,985	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-193,515	-207,758	14,243	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	23,750,000	22,837,450	912,550	
	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	23,200,000	22,290,190	909,810	
	居宅介護支援介護料収入	23,200,000	22,290,190	909,810	
	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	500,000	497,260	2,740	
	事業費収入	500,000	497,260	2,740	
	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	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入（公費）	50,000	50,000	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	
	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	0	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	17,000	16,912	88	
	その他の収入	200,000	143,000	57,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	200,000	143,000	57,000	
	雑収入	200,000	143,000	57,000	
	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）	23,967,000	22,997,362	969,638	
支出	人件費支出	16,620,000	16,482,856	137,144	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,070,000	10,024,736	45,264	
	職員俸給	7,770,000	7,768,500	1,500	
	職員諸手当	2,300,000	2,256,236	43,764	
	職員賞与支出	2,330,000	2,319,708	10,292	
	非常勤職員給与支出	1,920,000	1,881,394	38,606	
	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	2,300,000	2,257,018	42,982	
	法定福利費	2,300,000	2,257,018	42,982	
	その他の支出			0	
	事業費支出	1,150,000	1,043,012	106,988	
	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	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	
	車輛費支出	390,000	283,012	106,988	
	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	922,000	767,886	154,114	
	福利厚生費支出	120,000	104,048	15,952	
	職員被服費支出	40,000	23,452	16,548	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	70,000	22,500	47,500	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	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	99,450	550	
	手数料支出			0	
	保険料支出	80,000	72,936	7,064	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	15,000	5,000	
	保守料支出	102,000	102,000	0	
	渉外費支出	50,000		50,000	

		諸会費支出	10,000	7,500	2,500	
		その他の事務費支出			0	
		雑支出	70,000	70,000	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）	18,692,000	18,293,754	398,246	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,275,000	4,703,608	571,392	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		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	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	350,000	348,289	1,711	
		退職給付引当資産支出	350,000	348,289	1,711	
		福利協会事業主負担金（第一種）	250,000	248,289	1,711	
		福利協会事業主負担金（第二種）	100,000	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	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）	2,850,000	2,848,289	1,711	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,850,000	-2,848,289	-1,711	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,976,000	1,406,519	569,481	
前期末支払資金残高（１２）		42,198,632	42,198,632	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		44,174,632	43,605,151	569,481	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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	
	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	259	259	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	
	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）	259	259	0	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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	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	0	0	0	
	法定福利費			0	
	その他の支出			0	
	事業費支出	880	0	880	
	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出	880		880	
	事務費支出	0	880	-880	
	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		880	-880	
		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）	880	880	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-621	-621	0	
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	
		車輛運搬具売却収入			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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		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	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	1,065,313	1,065,313	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）	1,065,313	1,065,313	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,065,313	-1,065,313	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,065,934	-1,065,934	0	
前期末支払資金残高（１２）		1,065,934	1,065,934	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	