




理事長	事務局長					担当者
						




第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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 介護保険事業収入	311,579,023	311,087,858	491,165	
	収 公益事業収入	25,575,280	25,550,840	24,440	
	入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	収 経常経費寄附金収入	195,000	245,000	-50,000	
	収 受取利息配当金収入	2,926	3,029	-103	
	収 その他の収入	1,071,825	1,063,864	7,961	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	338,424,054	337,950,591	473,463	
	支 人件費支出	200,901,185	201,401,209	-500,024	
	支 事業費支出	73,607,445	72,581,910	1,025,535	
支 事務費支出	56,349,856	56,086,891	262,965		
支 利用者負担軽減額	453,187	454,772	-1,585		
支 支払利息支払	0	0	0		
支 その他の支出	5,040	5,760	-720		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	331,316,713	330,530,542	786,171		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,107,341	7,420,049	-312,708		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	5,550,000	5,550,000	0	
	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	収 固定資産売却収入	0	0	0	
	収 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	5,550,000	5,550,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	9,801,000	9,801,000	0	
	支 固定資産除却・廃棄支出	165,000	165,000	0	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設設備等支出計 (5)	9,966,000	9,966,000	0		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,416,000	-4,416,000	0		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	収 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	収 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	収 積立資産取崩収入	2,246,455	2,246,455	0	
	収 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,246,455	2,246,455	0	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支 長期貸付金支出	0	0	0	
	支 投資有価証券取得支出	0	0	0	
支 積立資産支出	3,092,415	3,092,415	0		
支 その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	3,092,415	3,092,415	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-845,960	-845,960	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,845,381	2,158,089	-312,708		
前期末支払資金残高 (12)	85,245,473	85,245,473	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	87,090,854	87,403,562	-312,708		

理事長	事務局長	担当者
		

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)




事業活動による収入	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	311,087,858	0	311,087,858	0	311,087,858
公益事業収入	0	25,550,840	25,550,840	0	25,550,840
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	245,000	0	245,000	0	245,000
受取利息配当金収入	3,029	0	3,029	0	3,029
その他の収入	1,017,604	46,260	1,063,864	0	1,063,864
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	312,353,491	25,597,100	337,950,591	0	337,950,591
人件費支出	195,417,665	5,983,544	201,401,209	0	201,401,209
事業費支出	60,823,482	11,758,428	72,581,910	0	72,581,910
事務費支出	48,564,061	7,522,830	56,086,891	0	56,086,891
利用者負担軽減額	454,772	0	454,772	0	454,772
支払利息支払	0	0	0	0	0
その他の支出	5,760	0	5,760	0	5,760
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	305,265,740	25,264,802	330,530,542	0	330,530,542
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,087,751	332,298	7,420,049	0	7,420,049
施設整備等補助金収入	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0
施設設備等収入計 (4)	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	9,801,000	0	9,801,000	0	9,801,000
固定資産除却・廃棄支出	165,000	0	165,000	0	165,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設設備等による支出	0	0	0	0	0
施設設備等支出計 (5)	9,966,000	0	9,966,000	0	9,966,000
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,416,000	0	-4,416,000	0	-4,416,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,246,455	0	2,246,455	0	2,246,455
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	-300,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内訳取引消去	法人合計
支 出					
その他の活動収入計 (7)	2,546,455	0	2,546,455	-300,000	2,246,455
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,092,415	0	3,092,415	0	3,092,415
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	-300,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	3,092,415	300,000	3,392,415	-300,000	3,092,415
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-545,960	-300,000	-845,960	0	-845,960
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,125,791	32,298	2,158,089	0	2,158,089
前期末支払資金残高 (11)	82,692,281	2,553,192	85,245,473	0	85,245,473
当期末支払資金残高 (10)+(11)	84,818,072	2,585,490	87,403,562	0	87,403,562

理事長	事務局長	担当者
		

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日



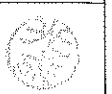
(単位:円)

勘定科目	特種勘点	GH勘点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
収入					
介護保険事業収入	272,786,748	38,301,110	311,087,858	0	311,087,858
公益事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	245,000	0	245,000	0	245,000
受取利息配当金収入	3,025	4	3,029	0	3,029
その他の収入	1,011,844	5,760	1,017,604	0	1,017,604
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	274,046,617	38,306,874	312,353,491	0	312,353,491
支出					
人件費支出	164,142,223	31,275,442	195,417,665	0	195,417,665
事業費支出	54,662,654	6,160,828	60,823,482	0	60,823,482
事務費支出	46,755,174	1,808,887	48,564,061	0	48,564,061
利用者負担軽減額	454,772	0	454,772	0	454,772
支払利息支払	0	0	0	0	0
その他の支出	0	5,760	5,760	0	5,760
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	266,014,823	39,250,917	305,265,740	0	305,265,740
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,031,794	-944,043	7,087,751	0	7,087,751
施設整備等補助金収入	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	9,801,000	0	9,801,000	0	9,801,000
固定資産除却・廃棄支出	165,000	0	165,000	0	165,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	9,966,000	0	9,966,000	0	9,966,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,416,000	0	-4,416,000	0	-4,416,000
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	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,149,555	96,900	2,246,455	0	2,246,455
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和06年03月31日 (単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	-500,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	2,449,555	596,900	3,046,455	-500,000	2,546,455
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,538,135	554,280	3,092,415	0	3,092,415
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	-500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	3,038,135	554,280	3,592,415	-500,000	3,092,415
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-588,580	42,620	-545,960	0	-545,960
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,027,214	-901,423	2,125,791	0	2,125,791
前期末支払資金残高 (11)	75,786,189	6,906,092	82,692,281	0	82,692,281
当期末支払資金残高 (10)+(11)	78,813,403	6,004,669	84,818,072	0	84,818,072

理事長	施設長					担当者
						

第一号第四様式

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	273,276,093	272,786,748	489,345	
	施設介護料収入	208,327,297	208,469,288	-141,991	
	介護報酬収入	187,533,318	187,631,514	-98,196	
	利用者負担金収入(公費)	1,687,151	1,679,298	7,853	
	利用者負担金収入(一般)	19,106,828	19,158,476	-51,648	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,034,854	3,034,854	0	
	介護報酬収入	3,034,854	3,034,854	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	337,206	337,206	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	337,206	337,206	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	52,285,736	52,320,286	-34,550	
	施設サービス利用料収入	198,000	190,591	7,409	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	556,236	553,236	3,000	
	食費収入(一般)	19,958,425	19,980,794	-22,369	
	食費収入(特定)	11,710,000	11,730,200	-20,200	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	11,728,075	11,721,990	6,085		
居住費収入(特定)	8,135,000	8,143,475	-8,475		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	9,291,000	8,625,114	665,886		
補助金事業収入(公費)	9,291,000	8,625,114	665,886		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保険等査定減	0	0	0		
公益事業収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
食費収入	0	0	0		

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	195,000	245,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入	195,000	245,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	2,922	3,025	-103	
	受取利息配当金収入	2,922	3,025	-103	
	その他の収入	1,020,525	1,011,844	8,681	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,020,525	1,011,844	8,681	
	雑収入	941,000	932,319	8,681	
	共済会退職手当金収入	79,525	79,525	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	274,494,540	274,046,617	447,923	
支	人件費支出	163,664,566	164,142,223	-477,657	
出	役員報酬支出	1,475,000	1,470,000	5,000	
	役員報酬支出(理事長)	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出(理事)	150,000	145,000	5,000	
	役員報酬支出(監事)	90,000	90,000	0	
	役員報酬支出(評議員)	35,000	35,000	0	
	職員給料支出	95,282,451	95,746,330	-463,879	
	職員給料支出	66,753,451	66,689,827	63,624	
	職員諸手当支出	28,529,000	29,056,503	-527,503	
	職員賞与支出	23,218,100	23,218,100	0	
	職員賞与支出	19,168,000	19,168,000	0	
	特定処遇改善加算手当支出	4,050,100	4,050,100	0	
	非常勤職員給与支出	19,308,404	19,506,320	-197,916	
	非常勤職員給与支出	17,450,000	17,500,520	-50,520	
	非常勤職員賞与支出	1,566,000	1,566,000	0	
	特定処遇改善加算手当支出	292,404	439,800	-147,396	
	派遣職員費支出	570,000	674,258	-104,258	
	退職給付支出	2,362,580	2,362,580	0	
	共済会退職金	2,229,080	2,229,080	0	
	退職共済掛金	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	21,448,031	21,164,635	283,396	
	事業費支出	54,894,280	54,662,654	231,626	
	給食費支出	18,800,000	18,704,836	95,164	
	介護用品費支出	8,420,000	8,502,941	-82,941	

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出	250,000	215,313	34,687	
保健衛生費支出	1,928,425	1,930,977	-2,552	
医療費支出	10,000	3,290	6,710	
被服費支出	2,529,455	2,518,633	10,822	
教養娯楽費支出	332,984	333,184	-200	
日用品費支出	89,257	89,257	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	10,660,000	10,545,867	114,133	
水道光熱費支出	10,660,000	10,545,867	114,133	
燃料費支出	8,500,000	8,472,218	27,782	
燃料費支出	8,500,000	8,472,218	27,782	
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,172,430	27,570	
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,172,430	27,570	
保険料支出	524,159	524,159	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	650,000	638,569	11,431	
車輛費支出	650,000	638,569	11,431	
雑支出	0	10,980	-10,980	
事務費支出	46,921,031	46,755,174	165,857	
福利厚生費支出	1,423,696	1,394,748	28,948	
福利厚生費支出	1,322,556	1,293,608	28,948	
共済会会員掛金	101,140	101,140	0	
職員被服費支出	48,198	48,198	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	1,068,088	1,067,188	900	
旅費交通費支出	317,362	317,362	0	
研修研究費支出	750,726	749,826	900	
事務消耗品費支出	1,020,000	1,015,886	4,114	
事務消耗品費支出	1,020,000	1,015,886	4,114	
印刷製本費支出	39,307	39,307	0	
修繕費支出	750,000	737,168	12,832	
通信運搬費支出	520,000	533,392	-13,392	
会議費支出	84,684	44,609	40,075	
広報費支出	295,832	295,832	0	
業務委託費支出	34,941,616	34,940,946	670	
業務委託費支出	34,941,616	34,940,946	670	
手数料支出	1,051,000	1,032,865	18,135	
保険料支出	1,186,572	1,186,572	0	
賃借料支出	1,595,304	1,577,059	18,245	
土地・建物賃借料支出	45,500	45,500	0	
租税公課支出	25,600	25,570	30	
保守料支出	2,064,834	2,075,084	-10,250	
渉外費支出	430,000	364,450	65,550	
諸会費支出	315,800	315,800	0	
雑支出	15,000	15,000	0	
利用者負担軽減額	453,187	454,772	-1,585	
利用者負担軽減額	453,187	454,772	-1,585	
支払利息支払	0	0	0	
支払利息支払	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	265,933,064	266,014,823	-81,759	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,561,476	8,031,794	529,682	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	5,550,000	5,550,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,550,000	5,550,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	5,550,000	5,550,000	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	0	0	
	固定資産取得支出	9,801,000	9,801,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出 (その他の固定資産)	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	9,801,000	9,801,000	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	165,000	165,000	0	
	建物除却・廃棄支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物付属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出 (その他の固定資産)	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物付属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
	機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	165,000	165,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	9,966,000	9,966,000	0	

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)




勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,416,000	-4,416,000	0	
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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,149,555	2,149,555	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,149,555	2,149,555	0	
	共済会退職手当金収入	2,149,555	2,149,555	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	寄附金建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護報酬建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	人財確保積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)		2,449,555	2,449,555	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,538,135	2,538,135	0	
	退職給付引当資産支出	2,538,135	2,538,135	0	
	共済会会員出資金	2,538,135	2,538,135	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	寄附金建設積立資産支出	0	0	0	
	介護報酬建設積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	減価償却積立資産支出	0	0	0	
人財確保積立資産支出	0	0	0		

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,038,135	3,038,135	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-588,580	-588,580	0	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,556,896	3,027,214	529,682	
前期末支払資金残高 (12)	75,786,189	75,786,189	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	79,343,085	78,813,403	529,682	
		/		

理事長	事務局長					担当者
						

第一号第四様式

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	介護保険事業収入	38,302,930	38,301,110	1,820	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	27,155,817	27,155,817	0	
	介護報酬収入	27,155,817	27,155,817	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	3,017,313	3,017,313	0	
	介護負担金収入 (公費)	359,082	359,082	0	
	介護負担金収入 (一般)	2,658,231	2,658,231	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	7,209,300	7,205,959	3,341	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,640,000	2,636,659	3,341	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	2,949,300	2,949,300	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	1,620,000	1,620,000	0	
	居住費収入 (特定)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	920,500	922,021	-1,521	
補助金事業収入 (公費)	920,500	922,021	-1,521		
補助金事業収入 (一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0		
受託事業収入 (公費)	0	0	0		
受託事業収入 (一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保険等査定減	0	0	0		
公益事業収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
食費収入	0	0	0		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	5,040	5,760	-720	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	5,040	5,760	-720	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職手当金収入	0	0	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	38,307,974	38,306,874	1,100	
支	人件費支出	31,226,728	31,275,442	-48,714	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	役員報酬支出(理事長)	0	0	0	
	役員報酬支出(理事)	0	0	0	
	役員報酬支出(監事)	0	0	0	
	役員報酬支出(評議員)	0	0	0	
	職員給料支出	18,592,328	18,698,945	-106,617	
	職員給料支出	13,442,328	13,440,182	2,146	
	職員諸手当支出	5,150,000	5,258,763	-108,763	
	職員賞与支出	4,540,900	4,540,900	0	
	職員賞与支出	3,891,000	3,891,000	0	
	特定処遇改善加算手当支出	649,900	649,900	0	
	非常勤職員給与支出	3,426,600	3,427,888	-1,288	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,001,288	-1,288	
	非常勤職員賞与支出	345,000	345,000	0	
	特定処遇改善加算手当支出	81,600	81,600	0	
	派遣職員費支出	600,000	590,518	9,482	
	退職給付支出	96,900	96,900	0	
	共済会退職金	96,900	96,900	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	3,970,000	3,920,291	49,709	
	事業費支出	6,387,447	6,160,828	226,619	
	給食費支出	2,700,000	2,586,419	113,581	
	介護用品費支出	145,059	145,059	0	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出	7,182	7,182	0	
保健衛生費支出	37,527	37,527	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	111,544	111,544	0	
日用品費支出	286,274	286,274	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,270,000	2,174,605	95,395	
水道光熱費支出	2,270,000	2,174,605	95,395	
燃料費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	560,000	550,336	9,664	
消耗器具備品費支出	560,000	550,336	9,664	
保険料支出	54,861	54,861	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	215,000	207,021	7,979	
車輛費支出	215,000	207,021	7,979	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,866,516	1,808,887	57,629	
福利厚生費支出	172,160	166,674	5,486	
福利厚生費支出	150,000	144,514	5,486	
共済会会員掛金	22,160	22,160	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	316,258	316,258	0	
旅費交通費支出	195,488	195,488	0	
研修研究費支出	120,770	120,770	0	
事務消耗品費支出	170,000	153,101	16,899	
事務消耗品費支出	170,000	153,101	16,899	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	80,000	66,770	13,230	
通信運搬費支出	190,000	188,374	1,626	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	346,445	346,445	0	
業務委託費支出	346,445	346,445	0	
手数料支出	93,495	81,670	11,825	
保険料支出	63,670	63,670	0	
賃借料支出	52,488	52,488	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	286,000	286,000	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	36,000	36,000	0	
雑支出	60,000	51,437	8,563	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支払	0	0	0	
支払利息支払	0	0	0	
その他の支出	5,040	5,760	-720	
利用者等外給食費支出	5,040	5,760	-720	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)



勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	雑支出	0	0	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	39,485,731	39,250,917	234,814	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,177,757	-944,043	-233,714	
施設 設備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (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	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出 (その他の固定資産)	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	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	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物付属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出 (その他の固定資産)	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物付属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
	機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設設備等支出計 (5)	0	0	0		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	96,900	96,900	0	
	退職給付引当資産取崩収入	96,900	96,900	0	
	共済会退職手当金収入	96,900	96,900	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	寄附金建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護報酬建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	人財確保積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	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	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	596,900	596,900	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	554,280	554,280	0	
	退職給付引当資産支出	554,280	554,280	0	
	共済会会員出資金	554,280	554,280	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	寄附金建設積立資産支出	0	0	0	
	介護報酬建設積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0		

理事長	事務局長					担当者
						

第一号第四様式

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
公益事業収入	25,575,280	25,550,840	24,440		
利用者等利用料収入	18,963,000	18,938,560	24,440		
食費収入	7,604,000	7,570,300	33,700		
居住費収入	3,732,000	3,728,700	3,300		

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	管理費収入	5,398,000	5,391,900	6,100	
	その他の利用料収入	2,229,000	2,247,660	-18,660	
	その他の事業収入	6,612,280	6,612,280	0	
	補助金事業収入(公費)	6,612,280	6,612,280	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	46,260	46,260	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	46,260	46,260	0	
	雑収入	46,260	46,260	0	
	共済会退職手当金収入	0	0	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	25,621,540	25,597,100	24,440	
支	人件費支出	6,009,891	5,983,544	26,347	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	役員報酬支出(理事長)	0	0	0	
	役員報酬支出(理事)	0	0	0	
	役員報酬支出(監事)	0	0	0	
	役員報酬支出(評議員)	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	5,940,000	5,913,653	26,347	
	非常勤職員給与支出	5,900,000	5,873,653	26,347	
	非常勤職員賞与支出	40,000	40,000	0	
	特定処遇改善加算手当支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	共済会退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	69,891	69,891	0	
	事業費支出	12,325,718	11,758,428	567,290	
	給食費支出	4,255,000	4,133,752	121,248	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	108,214	108,214	0	
日用品費支出	3,479	3,479	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	7,545,000	7,110,543	434,457	
水道光熱費支出	7,545,000	7,110,543	434,457	
燃料費支出	148,500	148,500	0	
燃料費支出	148,500	148,500	0	
消耗器具備品費支出	115,525	115,525	0	
消耗器具備品費支出	115,525	115,525	0	
保険料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	150,000	138,415	11,585	
事務費支出	7,562,309	7,522,830	39,479	
福利厚生費支出	41,612	41,612	0	
福利厚生費支出	41,612	41,612	0	
共済会会員掛金	0	0	0	
職員被服費支出	4,180	4,180	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	13,459	13,459	0	
事務消耗品費支出	13,459	13,459	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	266,000	236,345	29,655	
通信運搬費支出	66,000	63,244	2,756	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	6,400,000	6,394,025	5,975	
業務委託費支出	6,400,000	6,394,025	5,975	
手数料支出	4,125	4,125	0	
保険料支出	48,733	48,733	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	200	200	0	
保守料支出	700,000	698,907	1,093	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支払	0	0	0	
支払利息支払	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	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	0	0	

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	25,897,918	25,264,802	633,116		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-276,378	332,298	-608,676		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0	0		
		施設設備等収入計 (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	0	0		
固定資産取得支出		0	0	0		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出 (基本財産)		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
建物取得支出 (その他の固定資産)		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
建物付属設備取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	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	0	0		
建物除却・廃棄支出		0	0	0		
建物付属設備除却・廃棄支出		0	0	0		
建物除却・廃棄支出 (その他の固定資産)		0	0	0		
建物除却・廃棄支出		0	0	0		
建物付属設備除却・廃棄支出		0	0	0		
機械及び装置除却・廃棄支出		0	0	0		
車両運搬具除却・廃棄支出		0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	
	共済会退職手当金収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	寄附金建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護報酬建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
	人財確保積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	共済会会員出資金	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	寄附金建設積立資産支出	0	0	0	
	介護報酬建設積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	減価償却積立資産支出	0	0	0	
	人財確保積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		

