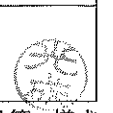


理事長	事務局長					担当者
						

第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	収入				
	介護保険事業収入	318,473,164	318,449,100	24,064	
	公益事業収入	28,908,480	28,786,175	122,305	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	153,000	153,000	0	
	受取利息配当金収入	3,995	4,026	-31	
	その他の収入	965,710	966,597	-887	
	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)	348,504,349	348,358,898	✓ 145,451	
	支出				
	人件費支出	203,637,766	203,385,343	252,423	
	事業費支出	75,167,015	73,766,013	1,401,002	
	事務費支出	61,995,485	61,784,434	211,051	
施設設備等による収支	利用者負担軽減額	660,000	665,470	-5,470	
	支払利息支払	0	0	0	
	その他の支出	8,210	7,330	880	
	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)	341,468,476	339,608,590	✓ 1,859,886	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,035,873	8,750,308	✓ -1,714,435	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	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	
	固定資産取得支出	1,323,300	1,323,300	0	
	固定資産除却・廃棄支出	79,750	79,750	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)	1,403,050	1,403,050	✓ 0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,403,050	-1,403,050	✓ 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	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,561,140	2,561,140	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)	2,561,140	2,561,140	0	
	支出				
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,915	3,000,915	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)	3,000,915	3,000,915	✓ 0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-439,775	-439,775	✓ 0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,193,048	6,907,483	✓ -1,714,435	
前期末支払資金残高 (12)		87,403,562	87,403,562	✓ 0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		92,596,610	94,311,045	-1,714,435	

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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入	318,449,100	0	318,449,100	0	318,449,100
公益事業収入	0	28,786,175	28,786,175	0	28,786,175
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	153,000	0	153,000	0	153,000
受取利息配当金収入	4,026	0	4,026	0	4,026
その他の収入	966,597	0	966,597	0	966,597
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)	319,572,723	28,786,175	348,358,898	0	348,358,898
事業活動による支出					
人件費支出	196,710,687	6,674,656	203,385,343	0	203,385,343
事業費支出	62,472,729	11,293,284	73,766,013	0	73,766,013
事務費支出	52,483,037	9,301,397	61,784,434	0	61,784,434
利用者負担軽減額	665,470	0	665,470	0	665,470
支払利息支払	0	0	0	0	0
その他の支出	7,330	0	7,330	0	7,330
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)	312,339,253	27,269,337	339,608,590	0	339,608,590
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,233,470	1,516,838	8,750,308	0	8,750,308
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
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)	0	0	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	0	0
固定資産取得支出	1,323,300	0	1,323,300	0	1,323,300
固定資産売却・廃棄支出	79,750	0	79,750	0	79,750
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)	1,403,050	0	1,403,050	0	1,403,050
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,403,050	0	-1,403,050	0	-1,403,050
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金元金償還者附金収入	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	2,561,140	0	2,561,140	0	2,561,140
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	400,000	700,000	-700,000	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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収					
支					
出					
その他の活動収入計 (7)	2,861,140	400,000	3,261,140	-700,000	2,561,140
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	3,000,915	0	3,000,915	0	3,000,915
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	400,000	300,000	700,000	-700,000	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)	3,400,915	300,000	3,700,915	-700,000	3,000,915
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-539,775	100,000	-439,775	0	-439,775
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,290,645	1,616,838	6,907,483	0	6,907,483
前期末支払資金残高 (11)	84,818,072	2,585,490	87,403,562	0	87,403,562
当期末支払資金残高 (10)+(11)	90,108,717	4,202,328	94,311,045	0	94,311,045

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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

事業活動による収支	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	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	280,609,805	37,839,295	318,449,100	0	318,449,100	
	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	153,000	0	153,000	0	153,000	
	受取利息配当金収入	3,900	126	4,026	0	4,026	
	その他の収入	960,477	6,120	966,597	0	966,597	
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	281,727,182	37,845,541	319,572,723	0	319,572,723	
	支出						
事業活動による収支	人件費支出	163,709,028	33,001,659	196,710,687	0	196,710,687	
	事業費支出	56,350,701	6,122,028	62,472,729	0	62,472,729	
	事務費支出	50,778,561	1,704,476	52,483,037	0	52,483,037	
	利用者負担軽減額	665,470	0	665,470	0	665,470	
	支払利息支払	0	0	0	0	0	
	その他の支出	1,210	6,120	7,330	0	7,330	
	流動資産評価増減等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	271,504,970	40,834,283	312,339,253	0	312,339,253	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,222,212	-2,988,742	7,233,470	0	7,233,470	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	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)	0	0	0	0	0	
	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	1,192,400	130,900	1,323,300	0	1,323,300	
	固定資産売却・廃棄支出	79,750	0	79,750	0	79,750	
	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	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	1,272,150	130,900	1,403,050	0	1,403,050	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,272,150	-130,900	-1,403,050	0	-1,403,050	
	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	2,561,140	0	2,561,140	0	2,561,140	
	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	
その他の活動による収支	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07年03月31日 (単位:円)

取 支	期 定 科 目	特 種 拠 点	G H 拠 点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
	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	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	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)	2,861,140	5,000,000	7,861,140	-5,000,000	2,861,140		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
出	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	2,363,935	636,980	3,000,915	0	3,000,915		
	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	400,000	0	400,000	0	400,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	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)	7,763,935	636,980	8,400,915	-5,000,000	3,400,915		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,902,795	4,363,020	-539,775	0	-539,775		
当期資金収支差額合計 (9)=(7)-(8)		4,047,267	1,243,378	5,290,645	0	5,290,645		
前期未支払資金残高 (11)		78,913,403	6,004,669	84,918,072	0	84,918,072		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		82,860,670	7,248,047	90,108,717	0	90,108,717		

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06年04月01日 (至)令和07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	280,557,348	280,609,805	-52,457	
	施設介護料収入	219,678,600	219,884,000	-205,400	
	介護報酬収入	197,647,700	197,826,444	-178,744	
	利用者負担金収入(公費)	1,416,900	1,390,155	26,745	
	利用者負担金収入(一般)	20,614,000	20,667,401	-53,401	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,152,584	2,114,370	38,214	
	介護報酬収入	2,152,584	2,114,370	38,214	
	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)	226,885	222,639	4,246	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	226,885	222,639	4,246	
	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	54,927,172	54,816,689	110,483	
	施設サービス利用料収入	105,000	100,923	4,077	
	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)	479,526	463,326	16,200	
	食費収入(一般)	20,294,713	20,309,719	-15,006	
	食費収入(特定)	12,530,000	12,474,010	55,990	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	13,149,128	13,155,621	-6,493	
	居住費収入(特定)	8,368,805	8,313,090	55,715	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,603,167	3,603,167	0	
	補助金事業収入(公費)	3,603,167	3,603,167	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	
	保険等査定減	-31,060	-31,060	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06年04月01日 (至)令和07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	153,000	153,000	0	
	経常経費寄附金収入	153,000	153,000	0	
	受取利息配当金収入	3,869	3,900	-31	
	受取利息配当金収入	3,869	3,900	-31	
	その他の収入	958,710	960,477	-1,767	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,210	1,210	0	
	雑収入	957,500	959,267	-1,767	
	雑収入	957,500	959,267	-1,767	
	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)	281,672,927	281,727,182	-54,255	
支	人件費支出	163,958,372	163,709,028	249,344	
出	役員報酬支出	1,450,000	1,450,000	0	
	役員報酬支出 (理事長)	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出 (理事)	130,000	130,000	0	
	役員報酬支出 (監事)	90,000	90,000	0	
	役員報酬支出 (評議員)	30,000	30,000	0	
	職員給料支出	101,669,082	101,599,627	69,455	
	職員給料支出	67,901,497	67,896,319	5,178	
	職員諸手当支出	33,767,585	33,703,308	64,277	
	職員賞与支出	20,424,000	20,424,000	0	
	職員賞与支出	19,665,000	19,665,000	0	
	特定処遇改善加算手当支出	759,000	759,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,462,650	17,455,338	7,312	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,992,688	7,312	
	非常勤職員賞与支出	1,339,500	1,339,500	0	
	特定処遇改善加算手当支出	123,150	123,150	0	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,845,816	-45,816	
	退職給付支出	597,640	597,640	0	
	共済会退職金	461,140	461,140	0	
	退職共済掛金	136,500	136,500	0	
	法定福利費支出	20,555,000	20,336,607	218,393	
	事業費支出	56,730,876	56,350,701	380,175	
	給食費支出	20,200,000	20,124,171	75,829	
	介護用品費支出	8,050,000	8,054,369	-4,369	

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	142,200	142,200	0	
保健衛生費支出	570,000	569,258	742	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	2,649,455	2,625,295	24,160	
教養娯楽費支出	625,000	622,145	2,855	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	10,800,000	10,544,504	255,496	
水道光熱費支出	10,800,000	10,544,504	255,496	
燃料費支出	10,400,000	10,383,356	16,644	
燃料費支出	10,400,000	10,383,356	16,644	
消耗器具備品費支出	2,250,000	2,249,085	915	
消耗器具備品費支出	2,250,000	2,249,085	915	
保険料支出	488,886	488,886	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	540,000	532,097	7,903	
車輛費支出	540,000	532,097	7,903	
雑支出	15,335	15,335	0	
事務費支出	50,943,657	50,778,561	165,096	
福利厚生費支出	1,440,478	1,463,113	-22,635	
福利厚生費支出	1,346,478	1,369,113	-22,635	
共済会会員掛金	94,000	94,000	0	
職員被服費支出	37,503	37,503	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	425,571	425,571	0	
旅費交通費支出	114,196	114,196	0	
研修研究費支出	311,375	311,375	0	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,094,092	5,908	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,094,092	5,908	
印刷製本費支出	42,908	42,908	0	
修繕費支出	2,900,000	2,888,662	11,338	
通信運搬費支出	500,000	466,274	33,726	
会議費支出	35,756	35,756	0	
広報費支出	345,554	345,554	0	
業務委託費支出	33,851,616	33,832,424	19,192	
業務委託費支出	33,851,616	33,832,424	19,192	
手数料支出	3,784,395	3,779,229	5,166	
保険料支出	367,522	367,522	0	
賃借料支出	1,309,778	1,305,281	4,497	
土地・建物賃借料支出	1,461,626	1,461,626	0	
租税公課支出	24,050	24,050	0	
保守料支出	2,490,000	2,485,296	4,704	
渉外費支出	486,200	383,000	103,200	
諸会費支出	315,800	315,800	0	
雑支出	24,900	24,900	0	
利用者負担軽減額	660,000	665,470	-5,470	
利用者負担軽減額	660,000	665,470	-5,470	
支払利息支払	0	0	0	
支払利息支払	0	0	0	
その他の支出	1,210	1,210	0	
利用者等外給食費支出	1,210	1,210	0	

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 に よ る 収 支	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)	272,294,115	271,504,970	789,145	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,378,812	10,222,212	-843,400	
	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	
施設 設備 等 に よ る 収 支	車輜運搬具売却収入	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	
	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	1,192,400	1,192,400	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	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	928,400	928,400	0	
	ソフトウェア取得支出	264,000	264,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	79,750	79,750	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	
	車輜運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	79,750	79,750	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)	1,272,150	1,272,150	0	

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

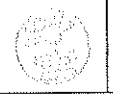
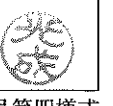
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,272,150	-1,272,150	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,561,140	2,561,140	0	
	退職給付引当資産取崩収入	461,140	461,140	0	
	共済会退職手当金収入	461,140	461,140	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	2,100,000	2,100,000	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		2,861,140	2,861,140	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	2,363,935	2,363,935	0	
	退職給付引当資産支出	2,363,935	2,363,935	0	
	共済会会員出資金	2,363,935	2,363,935	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	

特養拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

[illegible]

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06年04月01日 (至)令和07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	37,915,816	37,839,295	76,521	
	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)	26,098,956	26,044,893	54,063	
	介護報酬収入	26,098,956	26,044,893	54,063	
	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)	2,899,884	2,893,877	6,007	
	介護負担金収入 (公費)	375,845	343,347	32,498	
	介護負担金収入 (一般)	2,524,039	2,550,530	-26,491	
	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	6,901,800	6,885,349	16,451	
	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	2,630,049	9,951	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	2,697,300	2,692,800	4,500	
	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)	1,564,500	1,562,500	2,000	
	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	2,015,176	2,015,176	0	
	補助金事業収入 (公費)	2,015,176	2,015,176	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	
	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06年04月01日 (至)令和07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	126	126	0	
	受取利息配当金収入	126	126	0	
	その他の収入	7,000	6,120	880	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	7,000	6,120	880	
	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)	37,922,942	37,845,541	77,401	
支	人件費支出	32,968,263	33,001,659	-33,396	
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	19,023,363	19,008,984	14,379	
	職員給料支出	12,961,363	12,961,363	0	
	職員諸手当支出	6,062,000	6,047,621	14,379	
	職員賞与支出	4,517,500	4,517,500	0	
	職員賞与支出	4,396,000	4,396,000	0	
	特定処遇改善加算手当支出	121,500	121,500	0	
	非常勤職員給与支出	3,802,400	3,824,171	-21,771	
	非常勤職員給与支出	3,424,000	3,445,771	-21,771	
	非常勤職員賞与支出	366,900	366,900	0	
	特定処遇改善加算手当支出	11,500	11,500	0	
	派遣職員費支出	1,650,000	1,648,893	1,107	
	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	3,975,000	4,002,111	-27,111	
	事業費支出	6,188,856	6,122,028	66,828	
	給食費支出	2,427,370	2,445,905	-18,535	
	介護用品費支出	130,000	121,077	8,923	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	2,178	2,178	0	
保健衛生費支出	90,000	88,136	1,864	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	165,000	161,783	3,217	
日用品費支出	347,974	347,974	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,400,000	2,361,170	38,830	
水道光熱費支出	2,400,000	2,361,170	38,830	
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	500,000	477,040	22,960	
消耗器具備品費支出	500,000	477,040	22,960	
保険料支出	51,334	51,334	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	75,000	65,431	9,569	
車輛費支出	75,000	65,431	9,569	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,695,041	1,704,476	-9,435	
福利厚生費支出	196,520	183,859	12,661	
福利厚生費支出	171,000	158,339	12,661	
共済会会員掛金	25,520	25,520	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	279,359	279,359	0	
旅費交通費支出	125,042	125,042	0	
研修研究費支出	154,317	154,317	0	
事務消耗品費支出	70,000	68,133	1,867	
事務消耗品費支出	70,000	68,133	1,867	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	80,000	111,303	-31,303	
通信運搬費支出	185,000	183,343	1,657	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	368,445	368,445	0	
業務委託費支出	368,445	368,445	0	
手数料支出	58,000	55,317	2,683	
保険料支出	62,095	62,095	0	
賃借料支出	13,122	13,122	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	36,500	36,500	0	
諸会費支出	36,000	36,000	0	
雑支出	24,000	21,000	3,000	
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	7,000	6,120	880	
利用者等外給食費支出	7,000	6,120	880	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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)	40,859,160	40,834,283	24,877	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,936,218	-2,988,742	52,524	
施設設備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	収 設備資金借入金収入	0	0	0	
	収 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 車両運搬具売却収入	0	0	0	
	収 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	収 その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	収 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 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出 固定資産取得支出	130,900	130,900	0	
施設設備等による収支	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	130,900	130,900	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	
	その他の施設設備等による支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	130,900	130,900	0	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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)		-130,900	-130,900	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	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)		5,000,000	5,000,000	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	636,980	636,980	0	
	退職給付引当資産支出	636,980	636,980	0	
	共済会会員出資金	636,980	636,980	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	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
	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	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	636,980	636,980	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,363,020	4,363,020	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,295,902	1,243,378	52,524	
	前期末支払資金残高 (12)	6,004,669	6,004,669	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,300,571	7,248,047	52,524	
			/		

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06年04月01日 (至)令和07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	28,908,480	28,786,175	122,305	
	利用者等利用料収入	18,915,300	18,792,995	122,305	
	食費収入	4,820,000	4,761,900	58,100	
	居住費収入	5,287,300	5,259,800	27,500	

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	6,600,000	6,559,200	40,800	
	その他の利用料収入	2,208,000	2,212,095	-4,095	
	その他の事業収入	9,993,180	9,993,180	0	
	補助金事業収入 (公費)	9,993,180	9,993,180	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	0	0	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	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)	28,908,480	28,786,175	122,305	
支	人件費支出	6,711,131	6,674,656	36,475	
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	6,630,000	6,593,525	36,475	
	非常勤職員給与支出	6,580,000	6,543,525	36,475	
	非常勤職員賞与支出	50,000	50,000	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	81,131	81,131	0	
	事業費支出	12,247,283	11,293,284	953,999	
	給食費支出	4,474,700	4,224,165	250,535	
	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	11,550	11,550	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06年04月01日 (至)令和07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	63,955	63,955	0	
日用品費支出	7,078	7,078	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	6,750,000	6,139,052	610,948	
水道光熱費支出	6,750,000	6,139,052	610,948	
燃料費支出	680,000	629,887	50,113	
燃料費支出	680,000	629,887	50,113	
消耗器具備品費支出	200,000	168,227	31,773	
消耗器具備品費支出	200,000	168,227	31,773	
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	60,000	49,370	10,630	
事務費支出	9,356,787	9,301,397	55,390	
福利厚生費支出	50,312	50,312	0	
福利厚生費支出	50,312	50,312	0	
共済会会費掛金	0	0	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	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	52,153	52,153	0	
事務消耗品費支出	52,153	52,153	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	130,000	104,005	25,995	
通信運搬費支出	55,000	51,801	3,199	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	5,720	5,720	0	
業務委託費支出	8,234,600	8,231,664	2,936	
業務委託費支出	8,234,600	8,231,664	2,936	
手数料支出	5,060	5,060	0	
保険料支出	49,942	49,942	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	0	0	0	
保守料支出	735,000	721,740	13,260	
渉外費支出	11,000	11,000	0	
諸会費支出	28,000	18,000	10,000	
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06年04月01日 (至)令和07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)	28,315,201	27,269,337	1,045,864	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	593,279	1,516,838	-923,559	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	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	
その	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	
	その他の施設設備等による支出	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	
	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06年04月01日 (至)令和07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 支	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	400,000	400,000	0	
	事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	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)	400,000	400,000	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	

高齢者共同生活住宅拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
	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	300,000	300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	693,279	1,616,838	-923,559	
	前期末支払資金残高 (12)	2,585,490	2,585,490	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,278,769	4,202,328	-923,559	
			/		