

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（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（一般）			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（一般）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	居室料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（一般）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	（何）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（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,449	2,551	
	その他の収入	320,000	357,000	-37,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	320,000	357,000	-37,000	
	事業活動収入計（1）	325,000	359,449	-34,449	
支出	人件費支出	3,543,000	2,863,460	679,540	
	役員報酬支出	2,363,000	1,840,260	522,740	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,030,000	1,023,200	6,800	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	150,000		150,000	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	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	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,541,000	7,403,183	1,137,817	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	17,220	12,780	
	研修研究費支出	50,000	25,274	24,726	
	事務消耗品費支出	11,000		11,000	
	印刷製本費支出	10,000	2,756	7,244	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	670,000	819,830	-149,830	
	通信運搬費支出	20,000	11,100	8,900	
	会議費支出	100,000	11,142	88,858	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,900,000	1,407,385	492,615	
	手数料支出	120,000	30,000	90,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,350,000	2,205,204	144,796	
	土地・建物賃借料支出	50,000	48,000	2,000	
	租税公課支出	1,400,000	1,312,430	87,570	
	保守料支出	1,000,000	935,000	65,000	
	渉外費支出	400,000	324,004	75,996	
	諸会費支出	300,000	253,838	46,162	
	車輜費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	30,000		30,000	
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計(2)		12,084,000	10,266,643	1,817,357	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-11,759,000	-9,907,194	-1,851,806	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000	3,500,000	4,000,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	10,500,000	4,000,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		14,500,000	10,500,000	4,000,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,741,000	592,806	2,148,194	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高（1 2）	68,308,000	68,308,338	-338	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	71,049,000	68,901,144	2,147,856	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくし園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（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（一般）			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（一般）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	居室料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	7,681,000	7,885,637	-204,637	
	措置費収入	7,681,000	7,885,637	-204,637	
	事業費収入	7,681,000	7,885,637	-204,637	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	160,404,000	159,181,896	1,222,104	
	自立支援給付費収入	125,350,000	125,379,850	-29,850	
	介護給付費収入	120,300,000	122,967,730	-2,667,730	
	計画相談支援給付費収入	5,050,000	2,412,120	2,637,880	
	障害児施設給付費収入	17,819,000	13,519,845	4,299,155	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入	17,819,000	13,519,845	4,299,155	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,035,000	3,310,647	1,724,353	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	12,200,000	16,971,554	-4,771,554	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	4,300,000		4,300,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	7,900,000	16,971,554	-9,071,554	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	425,700,000	386,751,256	38,948,744	
	入院診療収入（一般）	319,600,000	284,355,850	35,244,150	
	外来診療収入（一般）	106,300,000	102,420,086	3,879,914	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくし園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）	-200,000	-24,680	-175,320	
	(何) 事業収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	20,000	332,225	-312,225	
	その他の収入	0	2,973,502	-2,973,502	
	受入研修費収入		115,000	-115,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,858,502	-2,858,502	
	事業活動収入計（1）	594,105,000	557,124,516	36,980,484	
支出	人件費支出	424,213,000	422,449,131	1,763,869	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	250,098,000	248,894,515	1,203,485	
	職員賞与支出	63,409,000	63,408,240	760	
	非常勤職員給与支出	55,400,000	55,303,790	96,210	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,139,600	360,400	
	退職給付支出	5,607,000	5,607,000	0	
	法定福利費支出	48,199,000	48,095,986	103,014	
	事業費支出	56,130,000	53,903,276	2,226,724	
	給食費支出	8,225,000	9,133,448	-908,448	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	7,880,000	7,714,094	165,906	
	診療・療養等材料費支出	2,595,000	2,688,469	-93,469	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	60,000		60,000	
	被服費支出	274,000	109,302	164,698	
	教養娯楽費支出	1,462,000	1,503,290	-41,290	
	日用品費支出	7,600,000	6,583,127	1,016,873	
	本人支給金支出	300,000	227,328	72,672	
	水道光熱費支出	14,961,000	14,895,019	65,981	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,990,000	2,097,794	892,206	
	保険料支出	20,000	19,760	240	
	賃借料支出	6,974,000	6,618,461	355,539	
	教育指導費支出	389,000	204,955	184,045	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	2,400,000	2,108,229	291,771	
	雑支出			0	
	事務費支出	42,532,000	39,725,418	2,806,582	
	福利厚生費支出	1,670,000	1,720,155	-50,155	
	職員被服費支出	2,045,000	2,128,899	-83,899	
	旅費交通費支出	1,530,000	1,599,590	-69,590	
	研修研究費支出	1,198,000	1,356,252	-158,252	
	事務消耗品費支出	6,932,000	6,850,847	81,153	
	印刷製本費支出	108,000	115,790	-7,790	
	水道光熱費支出	548,000	284,749	263,251	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,881,789	118,211	
	通信運搬費支出	1,280,000	1,182,385	97,615	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,029,000	5,879,606	2,149,394	
	手数料支出	20,000	11,715	8,285	
	保険料支出	1,309,000	1,326,552	-17,552	
	賃借料支出	9,309,000	9,058,449	250,551	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	29,000	31,158	-2,158	
	保守料支出	4,240,000	4,187,394	52,606	
	渉外費支出	700,000	333,444	366,556	
	諸会費支出	985,000	992,400	-7,400	
	車輦費支出	100,000	325,263	-225,263	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくし園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	500,000	458,981	41,019	
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計(2)		522,875,000	516,077,825	6,797,175	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		71,230,000	41,046,691	30,183,309	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	74,934	-74,934	
	施設整備等補助金収入		74,934	-74,934	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	74,934	-74,934	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	10,028,000	12,937,320	-2,909,320	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,839,000	4,114,000	-275,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,635,000	2,608,320	26,680	
	構築物取得支出	1,314,000	1,375,000	-61,000	
	建物附属設備取得支出	2,240,000	4,840,000	-2,600,000	
	ソフトウェア取得支出			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	
	施設整備等支出計(5)	10,028,000	12,937,320	-2,909,320	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,028,000	-12,862,386	2,834,386	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,500,000	3,933,800	566,200	
	退職給付引当資産支出	4,500,000	3,933,800	566,200	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,500,000	9,933,800	566,200	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,500,000	-9,933,800	-566,200	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		50,702,000	18,250,505	32,451,495	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくし園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高（1 2）	772,794,000	772,794,146	-146	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	823,496,000	791,044,651	32,451,349	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

修光園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（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（一般）			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（一般）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	居室料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	210,850,000	212,770,830	-1,920,830	
	自立支援給付費収入	185,500,000	187,122,970	-1,622,970	
	介護給付費収入	185,500,000	187,122,970	-1,622,970	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	20,000,000	20,258,986	-258,986	
	補足給付費収入	5,350,000	5,373,834	-23,834	
	特定障害者特別給付費収入	5,350,000	5,373,834	-23,834	
	特例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	15,040	-15,040	
	補助金事業収入（公費）		15,040	-15,040	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（一般）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

修光園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	(何) 事業収入	14,000	0	14,000	
	その他の事業収入	14,000	0	14,000	
	補助金事業収入（公費）	14,000		14,000	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	610,000	648,898	-38,898	
	その他の収入	790,000	845,101	-55,101	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	790,000	845,101	-55,101	
	事業活動収入計（1）	212,464,000	214,464,829	-2,000,829	
支出	人件費支出	191,720,000	190,423,523	1,296,477	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	108,900,000	107,932,848	967,152	
	職員賞与支出	31,100,000	30,731,669	368,331	
	非常勤職員給与支出	23,300,000	22,792,992	507,008	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,720,000	3,585,031	134,969	
	法定福利費支出	24,700,000	25,380,983	-680,983	
	事業費支出	29,990,000	27,094,701	2,895,299	
	給食費支出	13,100,000	12,810,879	289,121	
	介護用品費支出	1,950,000	1,624,210	325,790	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,462,709	537,291	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,200,000	1,102,163	97,837	
	教養娯楽費支出	700,000	573,940	126,060	
	日用品費支出	1,350,000	1,257,303	92,697	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,263,257	736,743	
	燃料費支出	1,220,000	1,195,595	24,405	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	735,767	514,233	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	370,000	308,986	61,014	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	850,000	759,892	90,108	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,870,000	9,411,086	2,458,914	
	福利厚生費支出	1,100,000	958,069	141,931	
	職員被服費支出	160,000	56,505	103,495	
	旅費交通費支出	300,000	192,565	107,435	
	研修研究費支出	300,000	127,520	172,480	
	事務消耗品費支出	550,000	321,557	228,443	
	印刷製本費支出	250,000	202,063	47,937	
	水道光熱費支出	500,000	436,910	63,090	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,150,000	1,223,596	-73,596	
	通信運搬費支出	630,000	515,992	114,008	
	会議費支出	20,000	6,300	13,700	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	800,000	695,540	104,460	
	手数料支出	110,000	76,035	33,965	
	保険料支出	900,000	802,933	97,067	
	賃借料支出	1,290,000	1,082,684	207,316	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	200,000	112,900	87,100	
	保守料支出	2,500,000	1,932,657	567,343	
	渉外費支出	200,000	107,681	92,319	
	諸会費支出	350,000	248,175	101,825	
	車輦費支出	150,000	69,202	80,798	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

修光園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	410,000	242,202	167,798	
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	82,000	78,900	3,100	
	雑支出	82,000	78,900	3,100	
事業活動支出計(2)		233,662,000	227,008,210	6,653,790	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-21,198,000	-12,543,381	-8,654,619	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,780,000	1,768,800	11,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	230,000	228,800	1,200	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出	1,550,000	1,540,000	10,000	
	ソフトウェア取得支出			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	
	施設整備等支出計(5)	1,780,000	1,768,800	11,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,780,000	-1,768,800	-11,200	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,230,000	2,059,460	170,540	
	退職給付引当資産支出	2,230,000	2,059,460	170,540	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,230,000	3,059,460	170,540	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,230,000	-3,059,460	-170,540	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-26,208,000	-17,371,641	-8,836,359	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

修光園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高（1 2）	351,405,000	351,405,496	-496	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	325,197,000	334,033,855	-8,836,855	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	288,150,000	284,941,596	3,208,404	
	施設介護料収入	157,985,000	156,748,590	1,236,410	
	介護報酬収入	141,912,000	141,006,900	905,100	
	利用者負担金収入（公費）	620,000	741,734	-121,734	
	利用者負担金収入（一般）	15,453,000	14,999,956	453,044	
	居宅介護料収入	60,890,000	59,579,350	1,310,650	
	介護報酬収入	53,800,000	52,607,398	1,192,602	
	介護予防報酬収入	700,000	695,799	4,201	
	介護負担金収入（公費）		17,884	-17,884	
	介護負担金収入（一般）	6,300,000	6,180,958	119,042	
	介護予防負担金収入（一般）	90,000	77,311	12,689	
	地域密着型介護料収入	12,350,000	12,355,220	-5,220	
	介護報酬収入	10,000,000	10,011,276	-11,276	
	介護予防報酬収入	1,030,000	1,044,360	-14,360	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,200,000	1,183,544	16,456	
	介護予防負担金収入（一般）	120,000	116,040	3,960	
	利用者等利用料収入	55,195,000	52,635,221	2,559,779	
	施設サービス利用料収入	580,000	632,475	-52,475	
	居宅介護サービス利用料収入		154,560	-154,560	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,320,000	1,326,600	-6,600	
	食費収入（公費）	165,000	230,010	-65,010	
	食費収入（一般）	32,916,000	30,465,571	2,450,429	
	居住費収入（一般）	20,214,000	19,826,005	387,995	
	その他の事業収入	1,730,000	3,623,215	-1,893,215	
	補助金事業収入（公費）	770,000	2,206,932	-1,436,932	
	市町村特別事業収入（公費）		158,213	-158,213	
	受託事業収入（一般）	960,000	1,258,070	-298,070	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	居室料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（一般）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	(何) 事業収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	40,000	7,531	32,469	
	その他の収入	90,000	92,675	-2,675	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	90,000	92,675	-2,675	
事業活動収入計（1）		288,380,000	285,051,802	3,328,198	
支出	人件費支出	240,027,000	235,411,349	4,615,651	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	129,700,000	126,195,444	3,504,556	
	職員賞与支出	36,292,000	36,186,608	105,392	
	非常勤職員給与支出	40,200,000	39,451,491	748,509	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,315,000	4,302,594	12,406	
	法定福利費支出	29,520,000	29,275,212	244,788	
	事業費支出	47,356,000	45,027,715	2,328,285	
	給食費支出	20,372,000	20,299,060	72,940	
	介護用品費支出	4,805,000	4,780,965	24,035	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	診療・療養等材料費支出	1,040,000	966,840	73,160	
	保健衛生費支出	2,985,000	2,939,698	45,302	
	医療費支出	40,000		40,000	
	被服費支出	1,190,000	1,069,200	120,800	
	教養娯楽費支出	569,000	485,271	83,729	
	日用品費支出	110,000	72,424	37,576	
	本人支給金支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	7,520,000	7,392,607	127,393	
	燃料費支出	3,250,000	3,113,495	136,505	
	消耗器具備品費支出	2,230,000	1,946,078	283,922	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,395,000	685,672	709,328	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出	200,000		200,000	
	車輜費支出	1,175,000	951,529	223,471	
	雑支出	355,000	324,876	30,124	
	事務費支出	19,343,000	16,983,358	2,359,642	
	福利厚生費支出	977,000	1,013,458	-36,458	
	職員被服費支出	405,000	361,032	43,968	
	旅費交通費支出	132,000	106,890	25,110	
	研修研究費支出	790,000	546,700	243,300	
	事務消耗品費支出	550,000	355,994	194,006	
	印刷製本費支出	200,000	169,620	30,380	
	水道光熱費支出	822,000	821,390	610	
	燃料費支出	200,000		200,000	
	修繕費支出	1,320,000	825,844	494,156	
	通信運搬費支出	610,000	632,231	-22,231	
	会議費支出	20,000	2,550	17,450	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	7,400,000	7,017,670	382,330	
	手数料支出	88,000	72,028	15,972	
	保険料支出	1,719,000	1,053,105	665,895	
	賃借料支出	2,270,000	2,153,261	116,739	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	39,750	10,250	
	保守料支出	792,000	899,990	-107,990	
	渉外費支出	480,000	554,724	-74,724	
	諸会費支出	368,000	339,000	29,000	
	車輜費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	100,000	18,121	81,879	
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額	937,000	765,223	171,777	
	その他の支出	210,000	34,845	175,155	
	雑支出	210,000	34,845	175,155	
	事業活動支出計(2)	307,873,000	298,222,490	9,650,510	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-19,493,000	-13,170,688	-6,322,312	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,885,000	7,868,850	16,150	
	施設整備等補助金収入	7,885,000	7,868,850	16,150	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	7,885,000	7,868,850	16,150	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,116,000	11,093,500	22,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,482,000	1,481,700	300	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	9,634,000	9,611,800	22,200	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,722,000	1,721,080	920	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	12,838,000	12,814,580	23,420	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,953,000	-4,945,730	-7,270	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,500,000	2,464,540	35,460	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,464,540	35,460	
	事業区分間長期貸付金支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	13,500,000	12,464,540	1,035,460	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-13,500,000	-12,464,540	-1,035,460	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-37,946,000	-30,580,958	-7,365,042	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高（1 2）	96,977,000	96,977,249	-249	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	59,031,000	66,396,291	-7,365,291	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	215,457,000	215,361,039	95,961	
	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	13,617,000	12,995,120	621,880	
	介護報酬収入	12,134,000	11,594,835	539,165	
	介護予防報酬収入	100,000	100,773	-773	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,381,000	1,288,315	92,685	
	介護予防負担金収入（一般）	2,000	11,197	-9,197	
	地域密着型介護料収入	149,945,000	149,726,360	218,640	
	介護報酬収入	134,888,000	134,720,248	167,752	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	100,000	89,809	10,191	
	介護負担金収入（一般）	14,957,000	14,916,303	40,697	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	50,956,000	50,818,031	137,969	
	施設サービス利用料収入	10,000	7,250	2,750	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,160	-160	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,841,000	1,866,980	-25,980	
	食費収入（公費）	50,000	36,600	13,400	
	食費収入（一般）	21,600,000	21,552,625	47,375	
	居住費収入（一般）	27,445,000	27,344,416	100,584	
	その他の事業収入	939,000	1,821,528	-882,528	
	補助金事業収入（公費）	439,000	1,389,397	-950,397	
	市町村特別事業収入（公費）	100,000	1	99,999	
	受託事業収入（一般）	400,000	432,130	-32,130	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	居室料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（一般）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	（何）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（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,347	1,653	
	その他の収入	3,235,000	3,362,981	-127,981	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,235,000	3,362,981	-127,981	
	事業活動収入計（１）	218,696,000	218,726,367	-30,367	
支出	人件費支出	181,707,000	181,803,301	-96,301	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	114,689,000	114,545,770	143,230	
	職員賞与支出	26,082,000	26,057,900	24,100	
	非常勤職員給与支出	16,036,000	15,992,555	43,445	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,644,000	2,625,500	18,500	
	法定福利費支出	22,256,000	22,581,576	-325,576	
	事業費支出	37,017,000	36,639,073	377,927	
	給食費支出	13,600,000	13,518,546	81,454	
	介護用品費支出	2,000,000	1,920,211	79,789	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	200,000	255,372	-55,372	
	保健衛生費支出	2,216,000	2,199,981	16,019	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,120,000	1,045,967	74,033	
	教養娯楽費支出	300,000	283,150	16,850	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,870,000	11,062,586	-192,586	
	燃料費支出	25,000		25,000	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,520,352	79,648	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,306,000	2,190,494	115,506	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	680,000	624,654	55,346	
	雑支出	100,000	17,760	82,240	
	事務費支出	22,377,000	18,884,679	3,492,321	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,003,564	246,436	
	職員被服費支出	260,000	211,131	48,869	
	旅費交通費支出	50,000	51,950	-1,950	
	研修研究費支出	159,000	144,300	14,700	
	事務消耗品費支出	450,000	398,782	51,218	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	550,000	593,083	-43,083	
	燃料費支出	5,000	4,598	402	
	修繕費支出	7,748,000	5,104,721	2,643,279	
	通信運搬費支出	910,000	716,077	193,923	
	会議費支出	20,000	1,969	18,031	
	広報費支出	80,000	74,800	5,200	
	業務委託費支出	5,964,000	5,577,291	386,709	
	手数料支出	251,000	258,958	-7,958	
	保険料支出	740,000	865,920	-125,920	
	賃借料支出	1,490,000	1,535,644	-45,644	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	80,000	8,104	71,896	
	保守料支出	1,810,000	1,798,142	11,858	
	渉外費支出	360,000	400,000	-40,000	
	諸会費支出	140,000	106,400	33,600	
	車輜費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	60,000	29,245	30,755	
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額	670,000	118,737	551,263	
	その他の支出	10,000	4,000	6,000	
	雑支出	10,000	4,000	6,000	
事業活動支出計(2)		241,781,000	237,449,790	4,331,210	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-23,085,000	-18,723,423	-4,361,577	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,400,000	4,998,730	-2,598,730	
	土地取得支出	720,000	720,454	-454	
	建物取得支出	1,480,000	1,479,546	454	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	200,000	235,730	-35,730	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出		2,563,000	-2,563,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	558,000	2,000	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)		2,960,000	5,556,730	-2,596,730	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,960,000	-5,556,730	2,596,730	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,418,000	1,258,920	159,080	
	退職給付引当資産支出	1,418,000	1,258,920	159,080	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,500,000	3,500,000	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	4,918,000	4,758,920	159,080	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,918,000	-4,758,920	-159,080	
予備費支出(10)		200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-31,163,000	-29,039,073	-2,123,927	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高（1 2）	160,844,000	160,844,411	-411	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	129,681,000	131,805,338	-2,124,338	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

箭海荘拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（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（一般）			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（一般）			0	
	老人福祉事業収入	46,066,000	46,193,390	-127,390	
	運営事業収入	46,066,000	45,825,880	240,120	
	管理費収入	13,352,000	13,409,000	-57,000	
	その他の利用料収入	18,870,000	18,532,880	337,120	
	居室料収入	13,844,000	13,884,000	-40,000	
	その他の事業収入	0	367,510	-367,510	
	その他の事業収入		367,510	-367,510	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（一般）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

箭海荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	（何）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（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		27	-27	
	その他の収入	95,000	96,657	-1,657	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	95,000	96,657	-1,657	
	事業活動収入計（１）	46,161,000	46,290,074	-129,074	
支出	人件費支出	34,780,000	33,623,171	1,156,829	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,000,000	20,286,898	713,102	
	職員賞与支出	5,250,000	5,220,442	29,558	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,961,634	38,366	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	530,000	522,875	7,125	
	法定福利費支出	4,000,000	3,631,322	368,678	
	事業費支出	18,288,000	17,357,786	930,214	
	給食費支出	9,300,000	9,200,054	99,946	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	500,000	522,570	-22,570	
	医療費支出			0	
	被服費支出	715,000	703,088	11,912	
	教養娯楽費支出	80,000	63,429	16,571	
	日用品費支出	50,000	6,380	43,620	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,523,000	4,940,996	582,004	
	燃料費支出	600,000	550,404	49,596	
	消耗器具備品費支出	600,000	586,526	13,474	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	400,000	275,216	124,784	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	350,000	310,066	39,934	
	雑支出	170,000	199,057	-29,057	
	事務費支出	7,415,000	6,922,823	492,177	
	福利厚生費支出	260,000	216,714	43,286	
	職員被服費支出	110,000	102,454	7,546	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	120,000	94,411	25,589	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	600,000	513,785	86,215	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	787,033	12,967	
	通信運搬費支出	300,000	264,013	35,987	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	600,000	504,827	95,173	
	手数料支出			0	
	保険料支出	455,000	429,813	25,187	
	賃借料支出	500,000	488,795	11,205	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,620,000	2,560,900	59,100	
	保守料支出	600,000	614,713	-14,713	
	渉外費支出	300,000	330,350	-30,350	
	諸会費支出			0	
	車輜費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

箭海荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	20,000	15,015	4,985	
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計(2)		60,483,000	57,903,780	2,579,220	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-14,322,000	-11,613,706	-2,708,294	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	627,000	627,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	627,000	627,000	0	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	613,800	200	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,241,000	1,240,800	200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,241,000	-1,240,800	-200	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		11,000,000	10,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,563,000	-2,854,506	-1,708,494	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

箭海荘拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高（1 2）	5,248,000	5,247,700	300	
当期末支払資金残高（1 1）+（1 2）	685,000	2,393,194	-1,708,194	