

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホーム庄の里「なごみの家」拠点区分拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	84,400,000	84,495,287	-95,287	
	施設介護料収入	54,000,000	54,076,527	-76,527	
	介護報酬収入	54,000,000	54,076,527	-76,527	
	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（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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	30,400,000	30,418,760	-18,760	
	食費収入（一般）	8,500,000	8,649,800	-149,800	
	居住費収入（一般）	9,600,000	9,418,070	181,930	
	その他の利用料収入	12,300,000	12,350,890	-50,890	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	77	923		
その他の収入	640,000	1,003,522	-363,522		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	70,000	59,400	10,600		
雑収入	570,000	944,122	-374,122		
事業活動収入計（1）	85,041,000	85,498,886	-457,886		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	66,840,000	66,268,831	571,169	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,300,000	24,705,328	594,672	
	職員賞与支出	6,440,000	6,434,688	5,312	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	15,999,694	-199,694	
	派遣職員費支出	12,000,000	12,108,281	-108,281	
	退職給付支出		175,115	-175,115	
	法定福利費支出	7,300,000	6,845,725	454,275	
	事業費支出	11,020,000	9,890,164	1,129,836	
	給食費支出	4,200,000	4,090,825	109,175	
	介護用品費支出			0	

	医薬品費支出	40,000	20,104	19,896
	保健衛生費支出	830,000	686,071	143,929
	被服費支出	1,210,000	1,127,171	82,829
	教養娯楽費支出	1,280,000	500,958	779,042
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	2,480,000	2,604,446	-124,446
	消耗器具備品費支出	720,000	484,878	235,122
	保険料支出	50,000	157,372	-107,372
	賃借料支出	50,000	10,120	39,880
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	160,000	208,219	-48,219
	雑支出			0
支出	事務費支出	2,606,000	2,765,577	-159,577
	福利厚生費支出	484,000	399,743	84,257
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	2,000	1,600	400
	事務消耗品費支出	30,000	28,134	1,866
	印刷製本費支出	150,000	164,701	-14,701
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	80,000	81,950	-1,950
	通信運搬費支出	325,000	309,496	15,504
	会議費支出	30,000	23,050	6,950
	広報費支出	3,000	2,235	765
	業務委託費支出	520,000	488,225	31,775
	手数料支出	21,000	20,241	759
	保険料支出		285,515	-285,515
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		2,200	-2,200
	保守料支出	360,000	360,204	-204
	渉外費支出	150,000	149,119	881
	諸会費支出	450,000	374,400	75,600
	雑支出	1,000	74,764	-73,764
	支払利息支出	220,000	153,786	66,214
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	80,686,000	79,078,358	1,607,642
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,355,000	6,420,528	-2,065,528
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
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,117,600	3,960,000	2,157,600
	固定資産取得支出	320,000	312,950	7,050
	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	320,000	312,950	7,050
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	6,437,600	4,272,950	2,164,650
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,437,600	-4,272,950	-2,164,650
その他の活動による	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	830,000	248,889	581,111
	退職給付引当資産取崩収入	830,000	248,889	581,111
	(何)積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			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
	(何)収入			0
	その他の活動収入計(7)	830,000	248,889	581,111
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	860,000	840,273	19,727
	退職給付引当資産支出	860,000	840,273	19,727

収 支	(何) 積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産積立支出			0
	施設整備積立資産積立支出			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
	(何) 支出			0
	その他の活動支出計 (8)	860,000	840,273	19,727
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-30,000	-591,384	561,384
	予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,112,600	1,556,194	-3,668,794	
前期末支払資金残高 (12)	20,554,162	20,554,162	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,441,562	22,110,356	-3,668,794	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	139,800,000	142,306,010	-2,506,010	
	施設介護料収入	56,500,000	56,453,989	46,011	
	介護報酬収入	56,500,000	56,453,989	46,011	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	40,300,000	43,142,759	-2,842,759	
	介護報酬収入	40,300,000	43,142,759	-2,842,759	
	介護予防報酬収入			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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	43,000,000	42,709,262	290,738	
	食費収入（一般）	12,000,000	11,787,470	212,530	
	居住費収入（一般）	14,200,000	14,127,000	73,000	
	その他の利用料収入	16,800,000	16,794,792	5,208	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	128	1,872		
その他の収入	745,000	1,449,620	-704,620		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	145,000	124,860	20,140		
雑収入	600,000	1,324,760	-724,760		
事業活動収入計（1）	140,547,000	143,755,758	-3,208,758		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	122,050,000	122,065,165	-15,165	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,600,000	51,085,626	-485,626	
	職員賞与支出	12,200,000	12,117,070	82,930	
	非常勤職員給与支出	29,700,000	29,209,018	490,982	
	派遣職員費支出	15,600,000	16,294,833	-694,833	
	退職給付支出		456,553	-456,553	
	法定福利費支出	13,950,000	12,902,065	1,047,935	
	事業費支出	16,790,000	15,452,846	1,337,154	
	給食費支出	5,530,000	5,257,672	272,328	
	介護用品費支出			0	

	医薬品費支出	60,000	21,494	38,506
	保健衛生費支出	1,550,000	1,496,955	53,045
	被服費支出	1,020,000	918,609	101,391
	教養娯楽費支出	1,630,000	750,789	879,211
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	4,140,000	4,275,075	-135,075
	消耗器具備品費支出	1,980,000	1,516,252	463,748
	保険料支出	100,000	497,266	-397,266
	賃借料支出	70,000	60,720	9,280
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	710,000	658,014	51,986
	雑支出			0
支出	事務費支出	4,573,000	4,252,204	320,796
	福利厚生費支出	762,000	661,921	100,079
	旅費交通費支出	20,000	11,490	8,510
	研修研究費支出	50,000	40,670	9,330
	事務消耗品費支出	320,000	363,743	-43,743
	印刷製本費支出	60,000	49,434	10,566
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	210,000	190,300	19,700
	通信運搬費支出	626,000	556,501	69,499
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000	5,339	4,661
	業務委託費支出	760,000	421,872	338,128
	手数料支出	955,000	955,805	-805
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	80,000	87,600	-7,600
	保守料支出	660,000	850,529	-190,529
	渉外費支出		5,000	-5,000
	諸会費支出	60,000	52,000	8,000
	雑支出			0
	支払利息支出	645,696	613,124	32,572
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	144,058,696	142,383,339	1,675,357
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,511,696	1,372,419	-4,884,115
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
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,980,000	4,848,000	132,000
	固定資産取得支出	2,400,000	1,891,445	508,555
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	620,000	613,110	6,890
	器具及び備品取得支出	900,000	398,335	501,665
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	880,000	880,000	0	
その他固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	7,380,000	6,739,445	640,555
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,380,000	-6,739,445	-640,555
その他の活動による	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	380,000	450,293	-70,293
	退職給付引当資産取崩収入	380,000	450,293	-70,293
	(何)積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			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
	(何)収入			0
	その他の活動収入計(7)	380,000	450,293	-70,293
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,650,000	1,650,673	-673
	退職給付引当資産支出	1,650,000	1,650,673	-673

収 支	(何) 積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産積立支出			0	
	施設整備積立資産積立支出			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	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,650,000	1,650,673	-673	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,270,000	-1,200,380	-69,620	
	予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,161,696	-6,567,406	-5,594,290		
前期末支払資金残高 (12)	15,307,724	15,307,724	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,146,028	8,740,318	-5,594,290		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム「なごやか」拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収入	257,220,000	260,578,914	-3,358,914	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	75,820,000	79,583,565	-3,763,565	
	介護報酬収入	74,400,000	78,066,202	-3,666,202	
	介護予防報酬収入	1,420,000	1,517,363	-97,363	
	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	
	地域密着型介護料収入	114,000,000	113,804,847	195,153	
	介護報酬収入	114,000,000	113,804,847	195,153	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	67,400,000	67,190,502	209,498	
	食費収入（一般）	16,800,000	16,915,839	-115,839	
	居住費収入（一般）	20,000,000	20,047,173	-47,173	
	その他の利用料収入	30,600,000	30,227,490	372,510	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	4,000	401	3,599		
その他の収入	3,543,000	4,961,460	-1,418,460		
受入研修費収入	45,000	63,000	-18,000		
利用者等外給食費収入	2,170,000	2,156,115	13,885		
雑収入	1,328,000	2,742,345	-1,414,345		
事業活動収入計（1）	260,767,000	265,540,775	-4,773,775		
人件費支出	157,310,000	149,529,510	7,780,490		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	86,810,000	77,959,078	8,850,922		
職員賞与支出	15,940,000	15,833,468	106,532		
非常勤職員給与支出	25,000,000	27,272,292	-2,272,292		
派遣職員費支出	10,440,000	9,978,631	461,369		
退職給付支出		293,002	-293,002		
法定福利費支出	19,120,000	18,193,039	926,961		
事業費支出	35,955,000	34,300,122	1,654,878		
給食費支出	11,920,000	12,074,351	-154,351		
介護用品費支出			0		

	医薬品費支出	40,000	39,936	64
	保健衛生費支出	985,000	831,714	153,286
	被服費支出	4,075,000	3,987,187	87,813
	教養娯楽費支出	2,220,000	1,237,620	982,380
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	12,205,000	12,311,176	-106,176
	消耗器具備品費支出	2,190,000	1,264,058	925,942
	保険料支出	350,000	642,840	-292,840
	賃借料支出	590,000	526,152	63,848
	教育指導費支出	60,000		60,000
	車輛費支出	1,320,000	1,385,088	-65,088
	雑支出			0
支出	事務費支出	29,107,500	25,964,491	3,143,009
	福利厚生費支出	1,040,500	851,756	188,744
	旅費交通費支出	15,000	13,281	1,719
	研修研究費支出	190,000	67,270	122,730
	事務消耗品費支出	315,000	282,106	32,894
	印刷製本費支出	341,000	395,203	-54,203
	水道光熱費支出	1,392,000		1,392,000
	修繕費支出	385,000	386,504	-1,504
	通信運搬費支出	707,000	648,092	58,908
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出	69,000	60,556	8,444
	業務委託費支出	22,300,000	20,775,846	1,524,154
	手数料支出	307,000	296,335	10,665
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	550,000	453,957	96,043
	租税公課支出	20,000	94,650	-74,650
	保守料支出	1,300,000	1,169,833	130,167
	渉外費支出	48,000	44,036	3,964
	諸会費支出	126,000	118,411	7,589
	雑支出		306,655	-306,655
	支払利息支出	3,046,891	2,867,850	179,041
	その他の支出	1,480,000	1,806,613	-326,613
	利用者等外給食費支出	1,480,000	1,806,613	-326,613
	事業活動支出計(2)	226,899,391	214,468,586	12,430,805
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,867,609	51,072,189	-17,204,580
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
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	28,796,000	23,228,000	5,568,000
	固定資産取得支出	2,370,000	2,261,650	108,350
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,550,000	1,541,150	8,850
	器具及び備品取得支出	820,000	720,500	99,500
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	31,166,000	25,489,650	5,676,350
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,166,000	-25,489,650	-5,676,350
その他の活動による	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,170,000	419,657	1,750,343
	退職給付引当資産取崩収入	2,170,000	419,657	1,750,343
	(何)積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			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
	(何)収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,170,000	419,657	1,750,343
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,950,000	2,784,095	165,905
	退職給付引当資産支出	2,950,000	2,784,095	165,905

収 支	(何) 積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産積立支出			0
	施設整備積立資産積立支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	(何) 支出			0
	その他の活動支出計 (8)	12,950,000	2,784,095	10,165,905
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,780,000	-2,364,438	-8,415,562
	予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,078,391	23,218,101	-31,296,492	
前期末支払資金残高 (12)	64,996,399	64,996,399	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,918,008	88,214,500	-31,296,492	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム庄の里 拠点区分拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	389,670,000	391,858,356	-2,188,356	
	施設介護料収入	188,000,000	190,180,451	-2,180,451	
	介護報酬収入	170,000,000	172,324,414	-2,324,414	
	利用者負担金収入（一般）	18,000,000	17,856,037	143,963	
	居宅介護料収入	129,410,000	106,660,938	22,749,062	
	介護報酬収入	116,910,000	95,820,692	21,089,308	
	介護予防報酬収入	12,500,000	10,840,246	1,659,754	
	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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	23,183,980	-23,183,980	
	居宅介護支援介護料収入		21,420,900	-21,420,900	
	介護予防支援介護料収入		1,763,080	-1,763,080	
	利用者等利用料収入	55,010,000	54,891,287	118,713	
	食費収入（一般）	15,250,000	15,228,426	21,574	
	居住費収入（一般）	17,400,000	17,544,570	-144,570	
	その他の利用料収入	22,360,000	22,118,291	241,709	
	その他の事業収入	17,250,000	16,941,700	308,300	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	17,250,000	16,941,700	308,300	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	520,000	481,665	38,335	
	その他の事業収入	520,000	481,665	38,335	
	その他の事業収入	520,000	481,665	38,335	
	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	23,000	29,246	-6,246		
その他の収入	10,461,000	14,125,069	-3,664,069		
受入研修費収入	70,000	298,000	-228,000		
利用者等外給食費収入	3,890,000	3,857,472	32,528		
雑収入	6,501,000	9,969,597	-3,468,597		
事業活動収入計（1）	400,674,000	406,494,336	-5,820,336		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	333,550,000	313,560,060	19,989,940	
	役員報酬支出	2,840,000	2,440,333	399,667	
	職員給料支出	207,036,000	183,007,925	24,028,075	
	職員賞与支出	39,450,000	39,204,887	245,113	
	非常勤職員給与支出	38,514,000	38,381,469	132,531	
	派遣職員費支出	6,290,000	5,830,831	459,169	
	退職給付支出		7,620,010	-7,620,010	
	法定福利費支出	39,420,000	37,074,605	2,345,395	
	事業費支出	53,400,000	52,786,720	613,280	
	給食費支出	18,320,000	18,336,080	-16,080	
	介護用品費支出			0	

支出	医薬品費支出	350,000	300,304	49,696
	保健衛生費支出	1,695,000	1,739,527	-44,527
	被服費支出	5,454,000	5,319,566	134,434
	教養娯楽費支出	2,790,000	2,727,076	62,924
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	17,180,000	16,689,776	490,224
	消耗器具備品費支出	1,306,000	1,243,391	62,609
	保険料支出	720,000	558,113	161,887
	賃借料支出	2,200,000	2,098,736	101,264
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	3,365,000	3,753,361	-388,361
	雑支出	20,000	20,790	-790
	事務費支出	37,504,000	37,153,516	350,484
	福利厚生費支出	2,439,000	2,076,234	362,766
	旅費交通費支出	131,000	101,913	29,087
	研修研究費支出	220,000	195,852	24,148
	事務消耗品費支出	945,000	716,703	228,297
	印刷製本費支出	385,000	341,882	43,118
	水道光熱費支出	1,200,000		1,200,000
	修繕費支出	1,847,000	1,853,047	-6,047
	通信運搬費支出	1,151,000	1,057,143	93,857
	会議費支出	52,000	43,626	8,374
	広報費支出	360,000	295,514	64,486
	業務委託費支出	22,700,000	22,601,881	98,119
	手数料支出	1,779,000	1,610,869	168,131
	保険料支出		285,716	-285,716
	賃借料支出	330,000	315,601	14,399
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	113,000	411,700	-298,700
	保守料支出	3,340,000	3,788,663	-448,663
	渉外費支出	125,000	158,065	-33,065
	諸会費支出	270,000	194,157	75,843
雑支出	117,000	1,104,950	-987,950	
支払利息支出	60,000		60,000	
その他の支出	3,980,000	3,855,160	124,840	
利用者等外給食費支出	3,980,000	3,855,160	124,840	
事業活動支出計(2)	428,494,000	407,355,456	21,138,544	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-27,820,000	-861,120	-26,958,880	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,151,000	-1,151,000
	施設整備等補助金収入		1,151,000	-1,151,000
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	1,151,000	-1,151,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,850,000		8,850,000
	固定資産取得支出	12,190,000	13,513,400	-1,323,400
	土地取得支出			0
	建物取得支出	5,000,000	4,158,000	842,000
	車輛運搬具取得支出	570,000	570,000	0
	器具及び備品取得支出	6,620,000	7,542,400	-922,400
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出		1,243,000	-1,243,000	
その他固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	21,040,000	13,513,400	7,526,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,040,000	-12,362,400	-8,677,600	
その他の活動による	投資有価証券売却収入		1,000,000	-1,000,000
	積立資産取崩収入	3,800,000	7,310,830	-3,510,830
	退職給付引当資産取崩収入	3,800,000	7,310,830	-3,510,830
	(何)積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	1,890,000		1,890,000
	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
	(何)収入			0
その他の活動収入計(7)	5,690,000	8,310,830	-2,620,830	
投資有価証券取得支出		3,000,000	-3,000,000	
積立資産支出	6,500,000	6,031,548	468,452	
退職給付引当資産支出	6,500,000	6,031,548	468,452	

収 支	(何) 積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産積立支出			0
	施設整備積立資産積立支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	600,000		600,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	(何) 支出			0
	その他の活動支出計 (8)	7,100,000	9,031,548	-1,931,548
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,410,000	-720,718	-689,282
	予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,270,000	-13,944,238	-36,325,762	
前期末支払資金残高 (12)	121,211,514	121,211,514	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	70,941,514	107,267,276	-36,325,762	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム庄の里（新館）拠点区分拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	310,634,000	313,084,230	-2,450,230	
	施設介護料収入	245,500,000	248,466,280	-2,966,280	
	介護報酬収入	221,500,000	224,795,154	-3,295,154	
	利用者負担金収入（一般）	24,000,000	23,671,126	328,874	
	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（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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	65,134,000	64,617,950	516,050	
	食費収入（一般）	23,534,000	23,229,190	304,810	
	居住費収入（一般）	39,000,000	38,935,785	64,215	
	その他の利用料収入	2,600,000	2,452,975	147,025	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
その他の事業収入			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	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	10,000		10,000		
受取利息配当金収入	10,000	1,604	8,396		
その他の収入	6,100,000	6,035,980	64,020		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,909,240	90,760		
雑収入	4,100,000	4,126,740	-26,740		
事業活動収入計（1）	316,754,000	319,121,814	-2,367,814		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	201,030,000	201,995,710	-965,710	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	110,050,000	108,487,900	1,562,100	
	職員賞与支出	22,680,000	22,677,709	2,291	
	非常勤職員給与支出	31,900,000	32,011,637	-111,637	
	派遣職員費支出	5,400,000	5,349,357	50,643	
	退職給付支出		3,880,660	-3,880,660	
	法定福利費支出	31,000,000	29,588,447	1,411,553	
	事業費支出	45,381,000	40,688,680	4,692,320	
	給食費支出	17,300,000	16,968,621	331,379	
	介護用品費支出			0	

支出	医薬品費支出	240,000	231,838	8,162
	保健衛生費支出	1,400,000	1,461,931	-61,931
	被服費支出	6,700,000	6,467,120	232,880
	教養娯楽費支出	630,000	615,082	14,918
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	13,270,000	12,858,477	411,523
	消耗器具備品費支出	5,110,000	1,372,949	3,737,051
	保険料支出	390,000	384,039	5,961
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	10,000	6,823	3,177
	車輛費支出	310,000	301,392	8,608
	雑支出	21,000	20,408	592
	事務費支出	34,767,000	39,462,109	-4,695,109
	福利厚生費支出	1,370,000	1,265,309	104,691
	旅費交通費支出	550,000	459,865	90,135
	研修研究費支出	170,000	158,876	11,124
	事務消耗品費支出	330,000	4,061,674	-3,731,674
	印刷製本費支出	370,000	361,181	8,819
	水道光熱費支出		94,493	-94,493
	修繕費支出	1,670,000	1,426,519	243,481
	通信運搬費支出	745,000	755,324	-10,324
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	380,000	382,501	-2,501
	業務委託費支出	20,000,000	19,166,831	833,169
	手数料支出	4,672,000	6,335,284	-1,663,284
	保険料支出		78,286	-78,286
	賃借料支出	310,000	267,218	42,782
	土地・建物賃借料支出	340,000	312,000	28,000
	租税公課支出	930,000	983,972	-53,972
	保守料支出	2,300,000	2,554,675	-254,675
	渉外費支出	110,000	91,776	18,224
	諸会費支出	410,000	386,668	23,332
雑支出	100,000	319,657	-219,657	
支払利息支出	2,141,256	1,983,539	157,717	
その他の支出	1,080,000	1,101,958	-21,958	
利用者等外給食費支出	1,080,000	1,101,958	-21,958	
事業活動支出計(2)	284,399,256	285,231,996	-832,740	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,354,744	33,889,818	-1,535,074	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	43,492,000	-43,492,000
	施設整備等補助金収入		43,492,000	-43,492,000
	設備資金借入金収入		120,000,000	-120,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	163,492,000	-163,492,000
	設備資金借入金元金償還支出	25,766,000	26,966,000	-1,200,000
	固定資産取得支出	255,700,000	225,687,794	30,012,206
	土地取得支出			0
	建物取得支出	240,000,000		240,000,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	6,000,000	6,349,994	-349,994
建設仮勘定取得支出		217,690,000	-217,690,000	
ソフトウェア取得支出			0	
その他固定資産取得支出	9,700,000	1,647,800	8,052,200	
施設整備等支出計(5)	281,466,000	252,653,794	28,812,206	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-281,466,000	-89,161,794	-192,304,206	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	73,961,157	-73,961,157
	退職給付引当資産取崩収入		3,961,157	-3,961,157
	(何) 積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入		70,000,000	-70,000,000
	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
	(何) 収入			0
その他の活動収入計(7)	0	73,961,157	-73,961,157	
投資有価証券取得支出		5,000,000	-5,000,000	
積立資産支出	3,700,000	3,666,119	33,881	
退職給付引当資産支出	3,700,000	3,666,119	33,881	

収 支	(何) 積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産積立支出			0	
	施設整備積立資産積立支出			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	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	3,700,000	8,666,119	-4,966,119	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,700,000	65,295,038	-68,995,038	
	予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-252,811,256	10,023,062	-262,834,318		
前期末支払資金残高 (12)	74,515,058	74,515,058	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-178,296,198	84,538,120	-262,834,318		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス庄の里拠点区分拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	30,600,000	30,279,935	320,065	
	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（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（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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	15,200,000	15,322,935	-122,935	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	15,200,000	15,322,935	-122,935	
	その他の事業収入	15,400,000	14,957,000	443,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	15,400,000	14,957,000	443,000	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	89	911		
その他の収入	810,000	1,027,946	-217,946		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	220,000	101,760	118,240		
雑収入	590,000	926,186	-336,186		
事業活動収入計（1）	31,411,000	31,307,970	103,030		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	9,860,000	9,981,483	-121,483	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,500,000	6,424,337	75,663	
	職員賞与支出	1,180,000	1,175,140	4,860	
	非常勤職員給与支出	730,000	743,101	-13,101	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		277,947	-277,947	
	法定福利費支出	1,450,000	1,360,958	89,042	
	事業費支出	8,535,000	8,500,893	34,107	
	給食費支出	3,300,000	3,285,282	14,718	
	介護用品費支出			0	

	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	360,000	392,009	-32,009
	被服費支出	20,000	17,247	2,753
	教養娯楽費支出	250,000	226,829	23,171
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	4,420,000	4,415,197	4,803
	消耗器具備品費支出	145,000	146,295	-1,295
	保険料支出	40,000	18,034	21,966
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	6,572,000	7,010,244	-438,244
	福利厚生費支出	84,000	68,182	15,818
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	5,000	3,230	1,770
	事務消耗品費支出	30,000	18,934	11,066
	印刷製本費支出	15,000	14,288	712
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	100,000	85,959	14,041
	通信運搬費支出	157,000	151,463	5,537
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000	6,813	3,187
	業務委託費支出	5,500,000	5,856,690	-356,690
	手数料支出	50,000	41,910	8,090
	保険料支出			0
	賃借料支出	130,000	129,096	904
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	9,400	-8,400
	保守料支出	400,000	502,879	-102,879
	渉外費支出	40,000	32,900	7,100
	諸会費支出	50,000	88,500	-38,500
	雑支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	180,000	175,351	4,649
	利用者等外給食費支出	180,000	175,351	4,649
	事業活動支出計(2)	25,147,000	25,667,971	-520,971
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,264,000	5,639,999	624,001
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
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	8,130,000	7,514,023	615,977
	土地取得支出			0
	建物取得支出	7,000,000	6,385,423	614,577
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,130,000	1,128,600	1,400
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	8,130,000	7,514,023	615,977
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,130,000	-7,514,023	-615,977
その他の活動による	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	290,000	275,704	14,296
	退職給付引当資産取崩収入	290,000	275,704	14,296
	(何) 積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			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
	(何) 収入			0
	その他の活動収入計(7)	290,000	275,704	14,296
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	200,000	192,506	7,494
	退職給付引当資産支出	200,000	192,506	7,494

収 支	(何) 積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産積立支出			0	
	施設整備積立資産積立支出			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	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	200,000	192,506	7,494	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	90,000	83,198	6,802	
	予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,776,000	-1,790,826	14,826		
前期末支払資金残高 (12)	18,454,240	18,454,240	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,678,240	16,663,414	14,826		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

庄保育園拠点区分拠点区分 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（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（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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	53,290,000	54,974,560	-1,684,560	
	その他の事業収入	53,290,000	54,974,560	-1,684,560	
	受託事業収入（公費）	32,000,000	34,077,260	-2,077,260	
	その他の事業収入	21,290,000	20,897,300	392,700	
	保育事業収入	164,170,000	180,221,656	-16,051,656	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	142,500,000	154,653,290	-12,153,290	
	利用者等利用料収入	8,220,000	7,800,166	419,834	
	その他の利用料収入	8,220,000	7,800,166	419,834	
	その他の事業収入	13,450,000	17,768,200	-4,318,200	
	補助金事業収入（公費）	13,450,000	17,768,200	-4,318,200	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,500	1,558	-58		
その他の収入	3,622,000	4,238,534	-616,534		
受入研修費収入	80,000	40,000	40,000		
利用者等外給食費収入	1,932,000	1,932,210	-210		
雑収入	1,610,000	2,266,324	-656,324		
事業活動収入計（1）	221,083,500	239,436,308	-18,352,808		
事業活動による収支	人件費支出	154,520,000	162,905,007	-8,385,007	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,300,000	74,459,832	-159,832	
	職員賞与支出	24,500,000	33,118,309	-8,618,309	
	非常勤職員給与支出	34,800,000	35,168,047	-368,047	
	派遣職員費支出	1,900,000	1,763,356	136,644	
	退職給付支出		795,370	-795,370	
	法定福利費支出	19,020,000	17,600,093	1,419,907	
	事業費支出	30,360,800	31,522,283	-1,161,483	
	給食費支出	17,470,000	17,551,484	-81,484	
	介護用品費支出			0	

	医薬品費支出	5,000	1,685	3,315
	保健衛生費支出	940,000	865,527	74,473
	被服費支出	40,000		40,000
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	4,700,000	5,241,791	-541,791
	水道光熱費支出	5,545,000	5,469,986	75,014
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,316,516	-116,516
	保険料支出	310,800	928,694	-617,894
	賃借料支出	50,000	50,600	-600
	教育指導費支出	100,000	96,000	4,000
	車輛費支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	10,129,000	9,673,730	455,270
	福利厚生費支出	1,120,000	820,438	299,562
	旅費交通費支出	45,000	37,100	7,900
	研修研究費支出	38,000	26,480	11,520
	事務消耗品費支出	250,000	241,706	8,294
	印刷製本費支出	530,000	509,797	20,203
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	210,000	374,330	-164,330
	通信運搬費支出	765,000	607,632	157,368
	会議費支出			0
	広報費支出	130,000	101,905	28,095
	業務委託費支出	3,400,000	3,259,669	140,331
	手数料支出	1,780,000	1,768,843	11,157
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	800,000	736,920	63,080
	租税公課支出	190,000	259,254	-69,254
	保守料支出	630,000	695,770	-65,770
	渉外費支出	40,000	39,064	936
	諸会費支出	200,000	167,900	32,100
	雑支出	1,000	26,922	-25,922
	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
	事業活動支出計(2)	195,009,800	204,101,020	-9,091,220
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,073,700	35,335,288	-9,261,588
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	165,000	165,000	0
	施設整備等補助金収入	165,000	165,000	0
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	165,000	165,000	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	570,000	923,000	-353,000
	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	570,000	923,000	-353,000	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	570,000	923,000	-353,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-405,000	-758,000	353,000	
その他の活動による	収入			
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,000,000	816,514	1,183,486
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	816,514	1,183,486
	(何)積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			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
(何)収入			0	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	816,514	1,183,486	
支出				
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	2,630,000	32,620,409	-29,990,409	
退職給付引当資産支出	2,630,000	2,620,409	9,591	

収 支	(何) 積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産積立支出		30,000,000	-30,000,000	
	施設整備積立資産積立支出			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	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	2,630,000	32,620,409	-29,990,409	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-630,000	-31,803,895	31,173,895	
	予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,038,700	2,773,393	22,265,307		
前期末支払資金残高 (12)	37,628,152	37,628,152	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,666,852	40,401,545	22,265,307		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

庄なかよし小規模保育園拠点区分拠点区分 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
取 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（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（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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	51,000,000	51,405,254	-405,254	
	地域型保育給付費収入	45,600,000	45,759,804	-159,804	
	地域型保育給付費収入	39,000,000	38,996,910	3,090	
	利用者負担金収入	6,600,000	6,762,894	-162,894	
	特例地域型保育給付費収入	5,400,000	5,345,450	54,550	
	特例地域型保育給付費収入	5,400,000	5,345,450	54,550	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	300,000	-300,000	
	補助金事業収入（公費）		300,000	-300,000	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	589	411		
その他の収入	740,000	986,440	-246,440		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	610,000	605,310	4,690		
雑収入	130,000	381,130	-251,130		
事業活動収入計（1）	51,741,000	52,392,283	-651,283		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	38,315,000	40,393,594	-2,078,594	
	役員報酬支出	5,000		5,000	
	職員給料支出	18,000,000	18,028,933	-28,933	
	職員賞与支出	6,750,000	9,320,411	-2,570,411	
	非常勤職員給与支出	8,160,000	8,008,893	151,107	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,400,000	5,035,357	364,643	
	事業費支出	2,314,000	2,281,924	32,076	
	給食費支出	1,420,000	1,377,525	42,475	
	介護用品費支出			0	

支出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	160,000	153,409	6,591
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	200,000	254,783	-54,783
	水道光熱費支出	230,000	201,113	28,887
	消耗器具備品費支出	180,000	147,789	32,211
	保険料支出	24,000	76,305	-52,305
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	100,000	71,000	29,000
	雑支出			0
	事務費支出	4,579,000	4,209,150	369,850
	福利厚生費支出	170,000	131,593	38,407
	旅費交通費支出	10,000	2,100	7,900
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	70,000	74,635	-4,635
	印刷製本費支出	5,000	3,850	1,150
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	440,000	363,000	77,000
	通信運搬費支出	143,000	114,848	28,152
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000	2,359	17,641
	業務委託費支出	2,300,000	2,095,724	204,276
	手数料支出	10,000	3,027	6,973
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,310,000	1,291,080	18,920
	租税公課支出	11,000	32,100	-21,100
	保守料支出		16,500	-16,500
	渉外費支出	10,000	3,024	6,976
	諸会費支出	80,000	75,050	4,950
雑支出		260	-260	
支払利息支出			0	
その他の支出	500,000	494,752	5,248	
利用者等外給食費支出	500,000	494,752	5,248	
事業活動支出計(2)	45,708,000	47,379,420	-1,671,420	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,033,000	5,012,863	1,020,137	
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
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	120,000	117,000	3,000
	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	120,000	117,000	3,000
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	120,000	117,000	3,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-120,000	-117,000	-3,000	
その他の活動による	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
	退職給付引当資産取崩収入	300,000		300,000
	(何) 積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			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
	(何) 収入			0
その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	720,000	4,717,045	-3,997,045	
退職給付引当資産支出	720,000	717,045	2,955	

収 支	(何) 積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産積立支出		4,000,000	-4,000,000	
	施設整備積立資産積立支出			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	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	720,000	4,717,045	-3,997,045	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-420,000	-4,717,045	4,297,045	
	予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,493,000	178,818	5,314,182		
前期末支払資金残高 (12)	16,401,032	16,401,032	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,894,032	16,579,850	5,314,182		

収益事業拠点区分 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
取 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（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（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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	4,200,000	4,630,819	-430,819	
	その他の事業収入	4,200,000	4,630,819	-430,819	
	その他の事業収入	4,200,000	4,630,819	-430,819	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	12	988		
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		
事業活動収入計（1）	4,201,000	4,630,831	-429,831		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			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
	雑支出			0
支出	事務費支出	20,000	523,066	-503,066
	福利厚生費支出			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
	水道光熱費支出	19,000	19,156	-156
	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	1,000	1,210	-210
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		502,700	-502,700
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	支払利息支出	130,000	91,706	38,294
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	150,000	614,772	-464,772
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,051,000	4,016,059	34,941
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
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,197,800	202,200
	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
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,197,800	202,200
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,400,000	-2,197,800	-202,200
その他の活動による	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
	(何)積立資産取崩収入			0
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			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
	(何)収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	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

収 支	(何) 積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産積立支出			0	
	施設整備積立資産積立支出			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	
	(何) 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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,651,000	1,818,259	-167,259		
前期末支払資金残高 (12)	-2,989,422	-2,989,422	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,338,422	-1,171,163	-167,259		