

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	88,790,000	87,770,310	1,019,690	
	施設介護料収入	56,450,000	55,739,748	710,252	
	介護報酬収入	56,450,000	55,739,748	710,252	
	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	32,340,000	32,030,562	309,438	
	食費収入（一般）	9,590,000	9,475,650	114,350	
	居住費収入（一般）	9,890,000	9,808,500	81,500	
	その他の利用料収入	12,860,000	12,746,412	113,588	
	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	6,641	-5,641	
	その他の収入	1,070,000	1,739,856	-669,856	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	80,000	92,160	-12,160	
	雑収入	990,000	1,647,696	-657,696	
	事業活動収入計（1）	89,861,000	89,516,807	344,193	
	人件費支出	66,330,000	64,856,938	1,473,062	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,800,000	27,649,795	150,205	
	職員賞与支出	4,950,000	4,949,184	816	
	非常勤職員給与支出	16,100,000	15,525,029	574,971	
	派遣職員費支出	10,800,000	10,223,159	576,841	
	退職給付支出	850,000		850,000	
	法定福利費支出	5,830,000	6,509,771	-679,771	
	事業費支出	10,455,000	10,570,699	-115,699	
	給食費支出	4,720,000	4,552,331	167,669	
	介護用品費支出			0	

支 出	医薬品費支出	15,000	13,742	1,258	
	保健衛生費支出	650,000	627,133	22,867	
	被服費支出	1,250,000	1,173,978	76,022	
	教養娯楽費支出	450,000	413,605	36,395	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	2,540,000	2,855,324	-315,324	
	消耗器具備品費支出	580,000	707,192	-127,192	
	保険料支出	110,000	45,323	64,677	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	120,000	182,071	-62,071	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,495,000	2,275,803	219,197	
	福利厚生費支出	435,000	329,298	105,702	
	旅費交通費支出	5,000	200	4,800	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	60,000	71,017	-11,017	
	印刷製本費支出	220,000	205,410	14,590	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	200,000	170,060	29,940	
	通信運搬費支出	440,000	422,868	17,132	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	440,000	793,381	-353,381	
	手数料支出	25,000	20,175	4,825	
	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		13,200	-13,200	
	保守料支出	520,000	127,424	392,576	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	130,000	107,000	23,000	
	雑支出		5,770	-5,770	
	支払利息支出	200,000	132,435	67,565	
	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）		79,480,000	77,835,875	1,644,125	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10,381,000	11,680,932	-1,299,932	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）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		4,680,000	-4,680,000	
	固定資産取得支出	0	957,700	-957,700	
	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		957,700	-957,700	
	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	5,637,700	-5,637,700	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-5,637,700	5,637,700	
そ の 他 の 活	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	830,000	0	830,000	
	退職給付引当資産取崩収入	830,000		830,000	
	（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）		830,000	0	830,000	

動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	860,000	930,744	-70,744	
	退職給付引当資産支出	860,000	930,744	-70,744	
	(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	930,744	-70,744	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-30,000	-930,744	900,744	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,351,000	5,112,488	5,238,512	
	前期末支払資金残高 (12)	22,110,356	22,110,356	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,461,356	27,222,844	5,238,512	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	141,200,000	138,585,660	2,614,340	
	施設介護料収入	55,900,000	55,556,946	343,054	
	介護報酬収入	55,900,000	55,556,946	343,054	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	40,700,000	39,043,754	1,656,246	
	介護報酬収入	40,700,000	39,043,754	1,656,246	
	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	44,600,000	43,984,960	615,040	
	食費収入（一般）	13,300,000	13,139,350	160,650	
	居住費収入（一般）	14,450,000	14,266,850	183,150	
	その他の利用料収入	16,850,000	16,578,760	271,240	
	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	6,913	-4,913	
	その他の収入	940,000	829,624	110,376	
	受入研修費収入	10,000	8,640	1,360	
	利用者等外給食費収入	150,000	145,470	4,530	
	雑収入	780,000	675,514	104,486	
	事業活動収入計（1）	142,142,000	139,422,197	2,719,803	
事業活動による収支	人件費支出	121,840,000	121,410,304	429,696	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,700,000	57,169,423	530,577	
	職員賞与支出	9,300,000	10,156,512	-856,512	
	非常勤職員給与支出	29,600,000	30,264,618	-664,618	
	派遣職員費支出	11,000,000	9,978,718	1,021,282	
	退職給付支出	1,740,000		1,740,000	
	法定福利費支出	12,500,000	13,841,033	-1,341,033	
	事業費支出	14,950,000	14,513,687	436,313	
	給食費支出	6,300,000	5,902,075	397,925	
	介護用品費支出			0	

支 出	医薬品費支出	45,000	35,490	9,510	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,103,124	46,876	
	被服費支出	1,180,000	1,173,487	6,513	
	教養娯楽費支出	400,000	333,507	66,493	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	4,320,000	4,549,077	-229,077	
	消耗器具備品費支出	450,000	443,865	6,135	
	保険料支出	420,000	362,785	57,215	
	賃借料支出	70,000	60,720	9,280	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	610,000	549,557	60,443	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	4,614,000	4,002,252	611,748	
	福利厚生費支出	812,000	707,898	104,102	
	旅費交通費支出	20,000	1,920	18,080	
	研修研究費支出	60,000	45,000	15,000	
	事務消耗品費支出	680,000	601,928	78,072	
	印刷製本費支出	55,000	37,884	17,116	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	450,000	344,387	105,613	
	通信運搬費支出	710,000	657,890	52,110	
	会議費支出			0	
	広報費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	490,000	418,198	71,802	
	手数料支出	470,000	423,724	46,276	
	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	37,000	27,100	9,900	
	保守料支出	750,000	668,886	81,114	
	渉外費支出		23,000	-23,000	
	諸会費支出	60,000	44,000	16,000	
	雑支出	5,000	437	4,563	
	支払利息支出	620,000	612,500	7,500	
	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）		142,024,000	140,538,743	1,485,257	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		118,000	-1,116,546	1,234,546	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）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		5,112,000	-5,112,000	
	固定資産取得支出	0	1,169,110	-1,169,110	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		715,360	-715,360	
	器具及び備品取得支出		453,750	-453,750	
	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	6,281,110	-6,281,110	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-6,281,110	6,281,110	
そ の 他 の 活	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	780,000	0	780,000	
	退職給付引当資産取崩収入	780,000		780,000	
	（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）		780,000	0	780,000	

動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,650,000	1,673,685	-23,685	
	退職給付引当資産支出	1,650,000	1,673,685	-23,685	
	(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	1,673,685	-23,685	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-870,000	-1,673,685	803,685	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-752,000	-9,071,341	8,319,341	
	前期末支払資金残高 (12)	8,740,318	8,740,318	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,988,318	-331,023	8,319,341	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	283,300,000	282,008,621	1,291,379	
	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	88,300,000	88,610,076	-310,076	
	介護報酬収入	85,400,000	85,799,138	-399,138	
	介護予防報酬収入	2,900,000	2,810,938	89,062	
	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	121,100,000	120,147,061	952,939	
	介護報酬収入	121,100,000	120,147,061	952,939	
	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	73,900,000	73,251,484	648,516	
	食費収入（一般）	16,900,000	16,615,420	284,580	
	居住費収入（一般）	23,900,000	23,350,004	549,996	
	その他の利用料収入	33,100,000	33,286,060	-186,060	
	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	3,000	27,197	-24,197	
	その他の収入	6,777,000	6,308,712	468,288	
	受入研修費収入	62,000	62,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,163,200	6,800	
	雑収入	5,545,000	5,083,512	461,488	
	事業活動収入計（1）	290,080,000	288,344,530	1,735,470	
事業活動による収支	人件費支出	156,210,000	155,351,753	858,247	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	86,700,000	84,337,976	2,362,024	
	職員賞与支出	14,500,000	14,381,768	118,232	
	非常勤職員給与支出	24,000,000	27,136,717	-3,136,717	
	派遣職員費支出	10,780,000	10,430,154	349,846	
	退職給付支出	2,830,000	342,855	2,487,145	
	法定福利費支出	17,400,000	18,722,283	-1,322,283	
	事業費支出	37,026,000	36,946,464	79,536	
	給食費支出	14,200,000	14,046,885	153,115	
	介護用品費支出			0	

支 出	医薬品費支出	60,000	49,273	10,727	
	保健衛生費支出	970,000	976,940	-6,940	
	被服費支出	4,080,000	3,799,040	280,960	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,376,404	23,596	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	12,175,000	12,849,059	-674,059	
	消耗器具備品費支出	910,000	757,064	152,936	
	保険料支出	1,380,000	1,404,609	-24,609	
	賃借料支出	336,000	296,087	39,913	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,510,000	1,386,103	123,897	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	28,793,000	28,079,279	713,721	
	福利厚生費支出	1,110,000	860,571	249,429	
	旅費交通費支出	108,000	88,950	19,050	
	研修研究費支出	270,000	194,300	75,700	
	事務消耗品費支出	469,000	488,888	-19,888	
	印刷製本費支出	486,000	485,335	665	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	550,000	449,328	100,672	
	通信運搬費支出	742,000	667,388	74,612	
	会議費支出			0	
	広報費支出	87,000	257,596	-170,596	
	業務委託費支出	21,800,000	21,579,797	220,203	
	手数料支出	1,016,000	641,619	374,381	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	土地・建物賃借料支出	550,000	453,957	96,043	
	租税公課支出	43,000	89,500	-46,500	
	保守料支出	1,160,000	1,285,032	-125,032	
	渉外費支出	75,000	86,627	-11,627	
	諸会費支出	196,000	162,780	33,220	
	雑支出	130,000	287,611	-157,611	
	支払利息支出	2,800,000	2,757,831	42,169	
	その他の支出	980,000	958,692	21,308	
	利用者等外給食費支出	980,000	958,692	21,308	
事業活動支出計（２）		225,809,000	224,094,019	1,714,981	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		64,271,000	64,250,511	20,489	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）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		24,364,000	-24,364,000	
	固定資産取得支出	200,000	327,800	-127,800	
	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	200,000	327,800	-127,800	
	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	
そ の 他 の 活	ファイナンス・リース債務の返済支出		156,000	-156,000	
	施設整備等支出計（５）	200,000	24,847,800	-24,647,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	-24,847,800	24,647,800	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	531,750	468,250	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	531,750	468,250	
	（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）	1,000,000	531,750	468,250	

動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,290,000	2,789,780	-1,499,780	
	退職給付引当資産支出	1,290,000	2,789,780	-1,499,780	
	(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)	1,290,000	2,789,780	-1,499,780	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-290,000	-2,258,030	1,968,030	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,781,000	37,144,681	26,636,319	
	前期末支払資金残高 (12)	88,214,500	88,214,500	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	151,995,500	125,359,181	26,636,319	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	408,930,000	405,392,517	3,537,483	
	施設介護料収入	175,000,000	173,582,330	1,417,670	
	介護報酬収入	175,000,000	173,582,330	1,417,670	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	133,930,000	108,925,667	25,004,333	
	介護報酬収入	119,500,000	95,293,096	24,206,904	
	介護予防報酬収入	14,430,000	13,632,571	797,429	
	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	23,240,690	-23,240,690	
	居宅介護支援介護料収入		22,616,066	-22,616,066	
	介護予防支援介護料収入		624,624	-624,624	
	利用者等利用料収入	83,100,000	82,737,440	362,560	
	食費収入（一般）	16,200,000	16,084,410	115,590	
	居住費収入（一般）	23,200,000	23,229,663	-29,663	
	その他の利用料収入	43,700,000	43,423,367	276,633	
	その他の事業収入	16,900,000	16,906,390	-6,390	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	16,900,000	16,906,390	-6,390	
	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	720,000	764,022	-44,022	
	その他の事業収入	720,000	764,022	-44,022	
	その他の事業収入	720,000	764,022	-44,022	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	68,000	96,061	-28,061	
	その他の収入	10,995,000	11,268,520	-273,520	
	受入研修費収入	130,000	208,000	-78,000	
	利用者等外給食費収入	2,760,000	2,780,310	-20,310	
	雑収入	8,105,000	8,280,210	-175,210	
	事業活動収入計（1）	420,753,000	417,561,120	3,191,880	
	人件費支出	317,650,000	301,412,678	16,237,322	
	役員報酬支出	2,860,000	2,374,589	485,411	
	職員給料支出	191,900,000	184,408,422	7,491,578	
	職員賞与支出	31,800,000	31,151,393	648,607	
	非常勤職員給与支出	43,100,000	44,921,380	-1,821,380	
	派遣職員費支出	6,900,000	2,543,409	4,356,591	
	退職給付支出	5,490,000	1,186,664	4,303,336	
	法定福利費支出	35,600,000	34,826,821	773,179	
	事業費支出	56,220,000	55,221,152	998,848	
	給食費支出	20,700,000	20,232,014	467,986	
	介護用品費支出			0	

支 出	医薬品費支出	310,000	348,398	-38,398	
	保健衛生費支出	2,045,000	1,990,010	54,990	
	被服費支出	5,340,000	4,941,734	398,266	
	教養娯楽費支出	3,690,000	3,303,052	386,948	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	15,490,000	15,723,460	-233,460	
	消耗器具備品費支出	1,755,000	1,749,680	5,320	
	保険料支出	2,180,000	2,550,428	-370,428	
	賃借料支出	1,600,000	1,437,392	162,608	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	3,080,000	2,941,822	138,178	
	雑支出	30,000	3,162	26,838	
	事務費支出	46,627,000	44,676,663	1,950,337	
	福利厚生費支出	2,445,000	1,878,623	566,377	
	旅費交通費支出	464,000	459,120	4,880	
	研修研究費支出	640,000	587,707	52,293	
	事務消耗品費支出	1,236,000	1,200,636	35,364	
	印刷製本費支出	242,000	260,147	-18,147	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	3,920,000	3,494,328	425,672	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,251,858	148,142	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	445,000	746,212	-301,212	
	業務委託費支出	27,100,000	26,196,897	903,103	
	手数料支出	3,892,000	3,947,340	-55,340	
	保険料支出		138,000	-138,000	
	賃借料支出	300,000	300,876	-876	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	477,000	438,650	38,350	
	保守料支出	3,420,000	3,028,593	391,407	
	渉外費支出	140,000	145,157	-5,157	
	諸会費支出	280,000	214,075	65,925	
	雑支出	176,000	388,444	-212,444	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,930,000	2,672,594	257,406	
	利用者等外給食費支出	2,930,000	2,672,594	257,406	
事業活動支出計（２）		423,427,000	403,983,087	19,443,913	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,674,000	13,578,033	-16,252,033	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	7,260,000	-7,260,000	
	施設整備等補助金収入		7,260,000	-7,260,000	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	7,260,000	-7,260,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,060,000	17,510,280	-12,450,280	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		12,430,000	-12,430,000	
	車輛運搬具取得支出	2,010,000	1,992,320	17,680	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	3,087,960	-587,960	
	建設仮勘定取得支出			0	
支 出	ソフトウェア取得支出			0	
	その他固定資産取得支出	550,000		550,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		629,200	-629,200	
	施設整備等支出計（５）	5,060,000	18,139,480	-13,079,480	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,060,000	-10,879,480	5,819,480	
そ の 他 の 活	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,960,000	1,352,315	2,607,685	
	退職給付引当資産取崩収入	3,960,000	1,352,315	2,607,685	
	（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	1,900,000		1,900,000	
	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）		5,860,000	1,352,315	4,507,685	

動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,180,000	5,436,700	-256,700	
	退職給付引当資産支出	5,180,000	5,436,700	-256,700	
	(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)	5,780,000	5,436,700	343,300	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	80,000	-4,084,385	4,164,385	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,654,000	-1,385,832	-6,268,168	
	前期末支払資金残高 (12)	107,267,276	107,267,276	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	99,613,276	105,881,444	-6,268,168	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	316,000,000	313,859,805	2,140,195	
	施設介護料収入	226,000,000	224,813,768	1,186,232	
	介護報酬収入	226,000,000	224,813,768	1,186,232	
	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	90,000,000	89,046,037	953,963	
	食費収入（一般）	24,000,000	23,757,750	242,250	
	居住費収入（一般）	39,000,000	38,741,346	258,654	
	その他の利用料収入	27,000,000	26,546,941	453,059	
	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	16,916	-6,916	
	その他の収入	13,800,000	13,595,301	204,699	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,431,165	68,835	
	雑収入	12,300,000	12,164,136	135,864	
	事業活動収入計（1）	329,820,000	327,472,022	2,347,978	
	人件費支出	205,700,000	201,124,105	4,575,895	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	112,000,000	110,315,709	1,684,291	
	職員賞与支出	20,000,000	19,049,482	950,518	
	非常勤職員給与支出	39,500,000	39,147,202	352,798	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,227,070	272,930	
	退職給付支出	3,700,000	1,149,421	2,550,579	
	法定福利費支出	27,000,000	28,235,221	-1,235,221	
	事業費支出	42,257,000	41,475,778	781,222	
	給食費支出	18,200,000	17,842,166	357,834	
	介護用品費支出			0	

支 出	医薬品費支出	200,000	169,580	30,420	
	保健衛生費支出	1,750,000	1,701,278	48,722	
	被服費支出	6,400,000	6,044,877	355,123	
	教養娯楽費支出	930,000	867,995	62,005	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	13,247,000	13,593,330	-346,330	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	800,000	729,868	70,132	
	賃借料支出	390,000	275,181	114,819	
	教育指導費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	310,000	251,503	58,497	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	37,223,000	37,224,379	-1,379	
	福利厚生費支出	1,370,000	1,157,077	212,923	
	旅費交通費支出	60,000	56,230	3,770	
	研修研究費支出	90,000	96,390	-6,390	
	事務消耗品費支出	372,000	390,667	-18,667	
	印刷製本費支出	270,000	296,768	-26,768	
	水道光熱費支出		452,652	-452,652	
	修繕費支出	3,000,000	2,859,881	140,119	
	通信運搬費支出	830,000	852,430	-22,430	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	672,329	-372,329	
	業務委託費支出	21,220,000	21,031,406	188,594	
	手数料支出	1,701,000	1,464,200	236,800	
	保険料支出		133,298	-133,298	
	賃借料支出	500,000	248,508	251,492	
	土地・建物賃借料支出	340,000	312,000	28,000	
	租税公課支出	3,900,000	3,856,248	43,752	
	保守料支出	2,700,000	2,730,122	-30,122	
	渉外費支出	100,000	82,873	17,127	
	諸会費支出	410,000	409,475	525	
	雑支出	60,000	121,825	-61,825	
	支払利息支出	2,300,000	2,329,498	-29,498	
	その他の支出	840,000	831,654	8,346	
	利用者等外給食費支出	840,000	831,654	8,346	
事業活動支出計（２）		288,320,000	282,985,414	5,334,586	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		41,500,000	44,486,608	-2,986,608	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	200,000	0	200,000	
	（何）収入	200,000		200,000	
	施設整備等収入計（４）	200,000	0	200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	30,966,000	-3,966,000	
	固定資産取得支出	0	150,000	-150,000	
	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		150,000	-150,000	
	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	27,000,000	31,116,000	-4,116,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-26,800,000	-31,116,000	4,316,000	
そ の 他 の 活	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,178,536	-1,178,536	
	退職給付引当資産取崩収入		1,178,536	-1,178,536	
	（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	1,178,536	-1,178,536	

動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,700,000	3,717,310	-17,310	
	退職給付引当資産支出	3,700,000	3,717,310	-17,310	
	(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	3,717,310	-17,310	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,700,000	-2,538,774	-1,161,226	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,000,000	10,831,834	168,166	
	前期末支払資金残高 (12)	84,538,120	84,538,120	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,538,120	95,369,954	168,166	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	30,200,000	30,824,898	-624,898	
	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	15,400,000	15,565,022	-165,022	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	15,400,000	15,565,022	-165,022	
	その他の事業収入	14,800,000	15,259,876	-459,876	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	14,800,000	15,247,000	-447,000	
	その他の事業収入		12,876	-12,876	
	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	4,977	-3,977	
	その他の収入	180,000	180,616	-616	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	50,000	40,140	9,860	
	雑収入	130,000	140,476	-10,476	
	事業活動収入計（1）	30,381,000	31,010,491	-629,491	
事業活動による収支	人件費支出	8,600,000	8,685,430	-85,430	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,900,000	6,026,303	-126,303	
	職員賞与支出	900,000	902,425	-2,425	
	非常勤職員給与支出	800,000	812,023	-12,023	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	200,000		200,000	
	法定福利費支出	800,000	944,679	-144,679	
	事業費支出	8,550,000	8,610,894	-60,894	
	給食費支出	3,500,000	3,413,250	86,750	
	介護用品費支出			0	

支 出	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	500,000	480,375	19,625	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	240,000	211,316	28,684	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	4,180,000	4,380,423	-200,423	
	消耗器具備品費支出	100,000	89,462	10,538	
	保険料支出	30,000	36,068	-6,068	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,276,000	8,227,311	48,689	
	福利厚生費支出	100,000	81,855	18,145	
	旅費交通費支出	1,000	100	900	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	110,000	104,585	5,415	
	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	570,000	556,508	13,492	
	通信運搬費支出	145,000	128,105	16,895	
	会議費支出			0	
	広報費支出		28,600	-28,600	
	業務委託費支出	6,800,000	6,731,291	68,709	
	手数料支出	45,000	50,930	-5,930	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	120,000	129,096	-9,096	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		7,600	-7,600	
	保守料支出	300,000	277,653	22,347	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	70,000	116,700	-46,700	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	190,000	186,462	3,538	
	利用者等外給食費支出	190,000	186,462	3,538	
事業活動支出計（２）		25,616,000	25,710,097	-94,097	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,765,000	5,300,394	-535,394	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）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	115,500	4,500	
	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	115,500	4,500	
	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	120,000	115,500	4,500	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-120,000	-115,500	-4,500	
そ の 他 の 活	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	290,000	0	290,000	
	退職給付引当資産取崩収入	290,000		290,000	
	（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）		290,000	0	290,000	

動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	200,000	197,269	2,731	
	退職給付引当資産支出	200,000	197,269	2,731	
	(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	197,269	2,731	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	90,000	-197,269	287,269	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,735,000	4,987,625	-252,625	
	前期末支払資金残高 (12)	16,663,414	16,663,414	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,398,414	21,651,039	-252,625	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	56,990,000	58,505,872	-1,515,872	
	その他の事業収入	56,990,000	58,505,872	-1,515,872	
	受託事業収入（公費）	36,000,000	37,373,772	-1,373,772	
	その他の事業収入	20,990,000	21,132,100	-142,100	
	保育事業収入	179,480,000	200,779,176	-21,299,176	
	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	152,300,000	166,511,120	-14,211,120	
	利用者等利用料収入	9,180,000	7,947,200	1,232,800	
	その他の利用料収入	9,180,000	7,947,200	1,232,800	
	その他の事業収入	18,000,000	26,320,856	-8,320,856	
	補助金事業収入（公費）	18,000,000	26,320,856	-8,320,856	
	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	3,000		3,000	
	受取利息配当金収入	36,000	46,224	-10,224	
	その他の収入	2,554,000	2,544,964	9,036	
	受入研修費収入	64,000	64,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,162,070	37,930	
	雑収入	290,000	318,894	-28,894	
	事業活動収入計（1）	239,063,000	261,876,236	-22,813,236	
	人件費支出	169,050,000	171,280,015	-2,230,015	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,600,000	77,827,177	772,823	
	職員賞与支出	25,200,000	30,014,754	-4,814,754	
	非常勤職員給与支出	42,050,000	39,860,152	2,189,848	
	派遣職員費支出	2,900,000	3,540,015	-640,015	
	退職給付支出	2,800,000	1,091,011	1,708,989	
	法定福利費支出	17,500,000	18,946,906	-1,446,906	
	事業費支出	31,973,000	33,216,359	-1,243,359	
	給食費支出	17,600,000	18,484,131	-884,131	
	介護用品費支出			0	

支 出	医薬品費支出	3,000		3,000	
	保健衛生費支出	740,000	731,268	8,732	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	5,200,000	5,493,275	-293,275	
	水道光熱費支出	6,050,000	5,853,848	196,152	
	消耗器具備品費支出	1,460,000	1,267,321	192,679	
	保険料支出	630,000	1,157,306	-527,306	
	賃借料支出	60,000	60,720	-720	
	教育指導費支出	100,000	96,000	4,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出	80,000	72,490	7,510	
	事務費支出	8,506,000	9,232,147	-726,147	
	福利厚生費支出	990,000	844,223	145,777	
	旅費交通費支出	35,000	82,135	-47,135	
	研修研究費支出	28,000	14,410	13,590	
	事務消耗品費支出	580,000	567,449	12,551	
	印刷製本費支出	450,000	419,995	30,005	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	320,000	458,504	-138,504	
	通信運搬費支出	785,000	697,781	87,219	
	会議費支出			0	
	広報費支出	130,000	832,535	-702,535	
	業務委託費支出	4,000,000	3,618,873	381,127	
	手数料支出	53,000	12,270	40,730	
	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	10,000	87,700	-77,700	
	保守料支出	80,000	532,708	-452,708	
	渉外費支出	45,000	39,271	5,729	
	諸会費支出	200,000	170,800	29,200	
	雑支出		116,573	-116,573	
	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）		209,529,000	213,728,521	-4,199,521	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		29,534,000	48,147,715	-18,613,715	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	165,000	354,000	-189,000	
	施設整備等補助金収入	165,000	354,000	-189,000	
	設備資金借入金収入	354,000		354,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（４）	519,000	354,000	165,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,270,000	1,835,990	434,010	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	720,000	716,960	3,040	
	器具及び備品取得支出	1,550,000	1,119,030	430,970	
	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,270,000	1,835,990	434,010	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,751,000	-1,481,990	-269,010	
そ の 他 の 活	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,191,393	-1,191,393	
	退職給付引当資産取崩収入		1,191,393	-1,191,393	
	（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	1,191,393	-1,191,393	

動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,750,000	48,868,102	-46,118,102	
	退職給付引当資産支出	2,750,000	2,568,102	181,898	
	(何) 積立資産支出		46,300,000	-46,300,000	
	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)	2,750,000	48,868,102	-46,118,102	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,750,000	-47,676,709	44,926,709	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,033,000	-1,010,984	26,043,984	
	前期末支払資金残高 (12)	40,401,545	40,401,545	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,434,545	39,390,561	26,043,984	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	57,650,000	62,101,240	-4,451,240	
	地域型保育給付費収入	51,200,000	53,891,610	-2,691,610	
	地域型保育給付費収入	45,000,000	47,099,320	-2,099,320	
	利用者負担金収入	6,200,000	6,792,290	-592,290	
	特例地域型保育給付費収入	6,450,000	7,009,630	-559,630	
	特例地域型保育給付費収入	6,450,000	7,009,630	-559,630	
	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	1,200,000	-1,200,000	
	補助金事業収入（公費）		1,200,000	-1,200,000	
	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	3,000	15,647	-12,647	
	その他の収入	730,000	711,770	18,230	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	710,000	704,160	5,840	
	雑収入	20,000	7,610	12,390	
	事業活動収入計（1）	58,383,000	62,828,657	-4,445,657	
	人件費支出	44,000,000	41,202,409	2,797,591	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,200,000	20,224,847	-24,847	
	職員賞与支出	10,800,000	8,899,134	1,900,866	
	非常勤職員給与支出	7,160,000	6,859,104	300,896	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	740,000		740,000	
	法定福利費支出	5,100,000	5,219,324	-119,324	
	事業費支出	2,434,000	2,006,019	427,981	
	給食費支出	1,620,000	1,150,860	469,140	
	介護用品費支出			0	

支 出	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	130,000	114,949	15,051	
	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	262,102	-62,102	
	水道光熱費支出	190,000	142,003	47,997	
	消耗器具備品費支出	170,000	202,732	-32,732	
	保険料支出	24,000	113,373	-89,373	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	100,000	20,000	80,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,274,000	2,163,941	110,059	
	福利厚生費支出	160,000	153,758	6,242	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
	事務消耗品費支出	150,000	139,730	10,270	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	100,000	86,350	13,650	
	通信運搬費支出	143,000	130,952	12,048	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000	77,729	-67,729	
	業務委託費支出	200,000	97,247	102,753	
	手数料支出	10,000	4,950	5,050	
	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	60,000	85,900	-25,900	
	保守料支出		16,500	-16,500	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	100,000	75,050	24,950	
	雑支出	1,000	695	305	
	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）		48,708,000	45,372,369	3,335,631	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,675,000	17,456,288	-7,781,288	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	250,000	0	250,000	
	（何）収入	250,000		250,000	
	施設整備等収入計（４）	250,000	0	250,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	250,000	-250,000	
	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		250,000	-250,000	
	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	250,000	-250,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		250,000	-250,000	500,000	
そ の 他 の 活	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	

動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	720,000	17,134,780	-16,414,780	
	退職給付引当資産支出	720,000	734,780	-14,780	
	(何) 積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産積立支出		16,400,000	-16,400,000	
	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	17,134,780	-16,414,780	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-420,000	-17,134,780	16,714,780	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,505,000	71,508	9,433,492	
	前期末支払資金残高 (12)	16,579,850	16,579,850	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,084,850	16,651,358	9,433,492	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	4,400,000	4,755,643	-355,643	
	その他の事業収入	4,400,000	4,755,643	-355,643	
	その他の事業収入	4,400,000	4,755,643	-355,643	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,069	931	
	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）	4,402,000	4,756,712	-354,712	
事業活動による収支	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	
				0	

支 出	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	
	事務費支出	327,000	397,065	-70,065	
	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	24,000	23,453	547	
	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	3,000	2,310	690	
	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	300,000	371,302	-71,302	
	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	110,000	94,590	15,410	
	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）	437,000	491,655	-54,655	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,965,000	4,265,057	-300,057	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）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	2,500,000	2,597,400	-97,400	
	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	
そ の 他 の 活	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,500,000	2,597,400	-97,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,500,000	-2,597,400	97,400	
	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	

動 に よ る 収 支	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	
	（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）	1,465,000	1,667,657	-202,657	
	前期末支払資金残高（１２）	-1,171,163	-1,171,163	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	293,837	496,494	-202,657	