

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とり会本部拠点区分 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	493,000	-493,000	
	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（公費）			0	
	介護予防負担金収入（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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	493,000	-493,000	
	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		493,000	-493,000	
	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画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	
	受託事業収入（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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	その他の収入	15,590,000	15,413,778	176,222	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	15,590,000	15,413,778	176,222	
	事業活動収入計（1）	15,591,000	15,906,838	-315,838	
	人件費支出	23,924,000	24,640,259	-716,259	
	役員報酬支出	2,930,000	2,356,000	574,000	
	職員給料支出	13,672,000	13,325,488	346,512	
	職員賞与支出	4,301,000	4,394,337	-93,337	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	446,000	175,140	270,860	
	法定福利費支出	2,575,000	4,389,294	-1,814,294	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			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	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,535,000	2,148,909	386,091	
支	福利厚生費支出	245,000	139,474	105,526	
出	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	160,000	179,310	-19,310	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	40,000	28,204	11,796	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	35,000	21,719	13,281	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,446,000	1,377,200	68,800	
	手数料支出	69,000	61,100	7,900	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	15,000	14,100	900	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	150,000	83,600	66,400	
	雑支出	335,000	244,202	90,798	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	36,000	35,083	917	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	36,000	35,083	917	
	事業活動支出計(2)	26,495,000	26,824,251	-329,251	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,904,000	-10,917,413	13,413	
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設	施設整備等補助金収入			0	
整	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	施設整備等寄附金収入			0	
等	固定資産売却収入	0	0	0	
に	車輜運搬具売却収入			0	
よ	器具及び備品売却収入			0	
る	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収	設備資金借入金元金償還支出			0	
支	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	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
の	退職給付引当資産取崩収入			0	
活	施設整備等積立資産取崩収入			0	
動	拠点区分間繰入金収入	11,201,000	11,201,000	0	
に	その他の活動による収入			0	
よ	その他の活動収入計(7)	11,201,000	11,201,000	0	
る	積立資産支出	297,000	-743,580	1,040,580	
収	退職給付引当資産支出	297,000	-743,580	1,040,580	
支	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	297,000	-743,580	1,040,580	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,904,000	11,944,580	-1,040,580	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,027,167	-1,027,167	
	前期末支払資金残高(12)	2,851,622	2,852,494	-872	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,851,622	3,879,661	-1,028,039	

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みやもり荘拠点区分 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	319,540,000	302,181,504	17,358,496	
	施設介護料収入	183,447,000	176,841,641	6,605,359	
	介護報酬収入	164,357,000	159,148,665	5,208,335	
	利用者負担金収入（公費）	650,000	596,433	53,567	
	利用者負担金収入（一般）	18,440,000	17,096,543	1,343,457	
	居宅介護料収入	65,460,000	59,586,532	5,873,468	
	介護報酬収入	58,600,000	53,604,738	4,995,262	
	介護予防報酬収入	100,000	47,148	52,852	
	介護負担金収入（公費）	72,000	3,682,357	-3,610,357	
	介護負担金収入（一般）	6,688,000	2,252,289	4,435,711	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（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・日常生活支援総合事業収入	3,560,000	2,856,370	703,630	
	事業費収入	2,680,000	2,570,733	109,267	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	880,000	285,637	594,363	
	利用者等利用料収入	56,484,000	51,547,432	4,936,568	
	施設サービス利用料収入	156,000	144,250	11,750	
	食費収入（公費）	220,000	209,209	10,791	
	食費収入（一般）	19,592,000	18,093,050	1,498,950	
	食費収入（特定）	14,630,000	13,529,565	1,100,435	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	10,536,000	10,829,708	-293,708	
	居住費収入（特定）	10,670,000	8,171,850	2,498,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	370,000	352,800	17,200	
	その他の利用料収入	310,000	217,000	93,000	
	その他の事業収入	10,589,000	11,349,529	-760,529	
	補助金事業収入（公費）	5,414,000	5,888,637	-474,637	
	補助金事業収入（一般）		1,399,268	-1,399,268	
	受託事業収入（公費）	5,175,000	4,061,624	1,113,376	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画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	
	受託事業収入（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	
	経常経費寄附金収入	2,000	7,104	-5,104	
	受取利息配当金収入		2,917	-2,917	
	その他の収入	2,346,000	1,240,583	1,105,417	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	576,000	631,740	-55,740	
	雑収入	1,770,000	608,843	1,161,157	
	事業活動収入計（1）	321,888,000	303,432,108	18,455,892	
	人件費支出	222,069,000	224,759,507	-2,690,507	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	105,056,000	105,253,573	-197,573	
	職員賞与支出	32,533,000	32,627,275	-94,275	
	非常勤職員給与支出	42,974,000	40,689,342	2,284,658	
	派遣職員費支出	11,440,000	13,240,033	-1,800,033	
	退職給付支出	4,860,000	6,847,037	-1,987,037	
	法定福利費支出	25,206,000	26,102,247	-896,247	
	事業費支出	79,176,000	78,502,011	673,989	
	給食費支出	24,964,000	24,801,259	162,741	
	介護用品費支出	3,800,000	4,385,100	-585,100	
	保健衛生費支出	2,561,000	3,270,162	-709,162	
	教養娯楽費支出	1,238,000	982,335	255,665	
	水道光熱費支出	21,714,000	20,785,488	928,512	
	燃料費支出	8,610,000	7,522,953	1,087,047	
	消耗器具備品費支出	5,655,000	6,225,130	-570,130	

支出	保険料支出	1,481,000	1,467,454	13,546
	賃借料支出	6,587,000	7,108,718	-521,718
	教育指導費支出			0
	車輦費支出	2,212,000	1,649,517	562,483
	雑支出	354,000	303,895	50,105
	事務費支出	30,471,000	23,149,850	7,321,150
	福利厚生費支出	1,760,000	1,475,987	284,013
	職員被服費支出	175,000		175,000
	旅費交通費支出	50,000	28,987	21,013
	研修研究費支出	130,000	46,770	83,230
	事務消耗品費支出	1,395,000	1,145,945	249,055
	印刷製本費支出	48,000		48,000
	修繕費支出	11,141,000	8,162,930	2,978,070
	通信運搬費支出	1,484,000	1,455,410	28,590
	広報費支出	355,000	287,460	67,540
	業務委託費支出	2,832,000	1,782,582	1,049,418
	手数料支出	3,510,000	3,562,125	-52,125
	賃借料支出	2,317,000	2,146,914	170,086
	土地・建物賃借料支出	439,000	31,500	407,500
	租税公課支出	102,000	49,350	52,650
	保守料支出	3,925,000	2,881,702	1,043,298
	渉外費支出	231,000	88,503	142,497
	諸会費支出	299,000	445,600	-146,600
	雑支出	278,000	-441,915	719,915
	利用者負担軽減額	1,306,000	766,338	539,662
	支払利息支出			0
	その他の支出	596,000	783,530	-187,530
	利用者等外給食費支出	576,000	783,530	-207,530
	雑支出	20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	333,618,000	327,961,236	5,656,764
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,730,000	-24,529,128	12,799,128
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
	施設整備等寄附金収入	0	528,000	-528,000
	施設整備等寄附金収入		528,000	-528,000
	固定資産売却収入	0	150,000	-150,000
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		150,000	-150,000
	施設整備等収入計(4)	0	678,000	-678,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	9,298,000	9,034,100	263,900
	土地取得支出	940,000	937,000	3,000
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	8,358,000	8,097,100	260,900
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,888,000	1,884,744	3,256
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	11,186,000	10,918,844	267,156
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,186,000	-10,240,844	-945,156
	積立資産取崩収入	31,360,000	24,383,391	6,976,609
	退職給付引当資産取崩収入		5,702,391	-5,702,391
	施設整備等積立資産取崩収入	31,360,000	18,681,000	12,679,000
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	31,360,000	24,383,391	6,976,609
	積立資産支出	2,478,000	2,410,483	67,517
	退職給付引当資産支出	2,478,000	1,710,483	767,517
	施設整備等積立資産支出		700,000	-700,000
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	4,878,000	4,810,483	67,517
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,482,000	19,572,908	6,909,092
	予備費支出(10)	3,566,000		3,566,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-15,197,064	15,197,064
	前期未支払資金残高(12)	134,374,428	101,248,008	33,126,420
	当期末支払資金残高(11) + (12)	134,374,428	86,050,944	48,323,484

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者相談支援事業所「サポートみやもりの里」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（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（公費）			0	
	介護予防負担金収入（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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	331,000	2,173,473	-1,842,473	
	自立支援給付費収入	331,000	352,440	-21,440	
	介護給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	331,000	352,440	-21,440	
	特例計画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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	1,821,033	-1,821,033	
	補助金事業収入（公費）		50,000	-50,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入		1,771,033	-1,771,033	
	（何）事業収入	1,821,000	0	1,821,000	
	その他の事業収入	1,821,000		1,821,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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）	2,152,000	2,173,473	-21,473	
	人件費支出	2,297,000	2,175,092	121,908	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,392,000	1,398,112	-6,112	
	職員賞与支出	564,000	540,960	23,040	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	90,000	32,775	57,225	
	法定福利費支出	251,000	203,245	47,755	
	事業費支出	23,000	128,747	-105,747	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		19,350	-19,350	

支 出	保険料支出			0
	賃借料支出		83,160	-83,160
	教育指導費支出			0
	車輦費支出	23,000	26,237	-3,237
	雑支出			0
	事務費支出	312,000	282,280	29,720
	福利厚生費支出	4,000	5,100	-1,100
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
	事務消耗品費支出	50,000	27,477	22,523
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	21,000		21,000
	通信運搬費支出	50,000	111,213	-61,213
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出		440	-440
	賃借料支出	112,000	95,040	16,960
	土地・建物賃借料支出	5,000		5,000
	租税公課支出			0
	保守料支出	30,000	38,010	-8,010
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000		10,000
	利用者負担軽減額			0
	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
	雑支出			0
事業活動支出計（２）		2,632,000	2,586,119	45,881
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-480,000	-412,646	-67,354
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	ファイナンス・リース債務の返済支出	101,000		101,000
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	101,000	0	101,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-101,000	0	-101,000
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	683,000	683,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（７）	683,000	683,000	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	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）	683,000	683,000	0
予備費支出（１０）		102,000		102,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	270,354	-270,354
前期末支払資金残高（１２）				0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	270,354	-270,354

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みやもり荘ユニット館拠点区分 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	170,635,000	167,245,866	3,389,134	
	施設介護料収入	129,121,000	129,862,469	-741,469	
	介護報酬収入	116,000,000	116,876,222	-876,222	
	利用者負担金収入（公費）	13,121,000	12,986,247	134,753	
	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（公費）			0	
	介護予防負担金収入（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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	39,880,000	36,890,596	2,989,404	
	施設サービス利用料収入	80,000	88,750	-8,750	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,700,000	9,535,025	-835,025	
	食費収入（特定）	9,400,000	5,607,130	3,792,870	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	7,300,000	14,821,290	-7,521,290	
	居住費収入（特定）	14,400,000	6,838,401	7,561,599	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,634,000	492,801	1,141,199	
	補助金事業収入（公費）	1,594,000	459,911	1,134,089	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	40,000	32,890	7,110	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画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	
	受託事業収入（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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	250,000	38,080	211,920	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	100,000	38,080	61,920	
	雑収入	150,000		150,000	
	事業活動収入計（1）	170,886,000	167,283,946	3,602,054	
	人件費支出	102,738,000	101,727,444	1,010,556	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,319,000	51,357,755	-38,755	
	職員賞与支出	15,872,000	15,177,013	694,987	
	非常勤職員給与支出	19,243,000	19,272,958	-29,958	
	派遣職員費支出		1,172,662	-1,172,662	
	退職給付支出	2,900,000	636,819	2,263,181	
	法定福利費支出	13,404,000	14,110,237	-706,237	
	事業費支出	38,681,000	37,246,593	1,434,407	
	給食費支出	11,931,000	12,369,099	-438,099	
	介護用品費支出	2,290,000	1,966,014	323,986	
	保健衛生費支出	1,471,000	1,562,975	-91,975	
	教養娯楽費支出	351,000	359,970	-8,970	
	水道光熱費支出	16,293,000	15,143,256	1,149,744	
	燃料費支出	1,500,000	1,677,624	-177,624	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,461,679	188,321	

支出	保険料支出	254,000	146,794	107,206
	賃借料支出	1,631,000	1,432,726	198,274
	教育指導費支出			0
	車輜費支出	90,000	46,097	43,903
	雑支出	220,000	80,359	139,641
	事務費支出	10,408,000	7,403,446	3,004,554
	福利厚生費支出	842,000	574,864	267,136
	職員被服費支出	100,000		100,000
	旅費交通費支出	39,000	19,378	19,622
	研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	875,000	592,000	283,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	1,550,000	1,002,098	547,902
	通信運搬費支出	697,000	523,283	173,717
	広報費支出	155,000	137,780	17,220
	業務委託費支出	1,279,000	1,164,934	114,066
	手数料支出	1,654,000	1,372,164	281,836
	賃借料支出	52,000	44,303	7,697
	土地・建物賃借料支出	87,000	54,600	32,400
	租税公課支出	5,000	2,200	2,800
	保守料支出	2,739,000	1,860,999	878,001
	渉外費支出	162,000	33,000	129,000
	諸会費支出	57,000	15,000	42,000
	雑支出	5,000	6,843	-1,843
	利用者負担軽減額	185,000	196,016	-11,016
	支払利息支出	210,000	209,028	972
	その他の支出	105,000	14,736	90,264
	利用者等外給食費支出	100,000	14,736	85,264
	雑支出	5,000		5,000
事業活動支出計(2)		152,327,000	146,797,263	5,529,737
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,559,000	20,486,683	-1,927,683
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			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
	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	6,528,000	6,528,000	0
	固定資産取得支出	8,008,000	7,894,623	113,377
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	8,008,000	7,894,623	113,377
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	693,000	692,148	852
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	15,229,000	15,114,771	114,229
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,229,000	-15,114,771	-114,229
	積立資産取崩収入	400,000	636,819	-236,819
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	636,819	-236,819
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	400,000	636,819	-236,819
	積立資産支出	1,112,000	965,633	146,367
	退職給付引当資産支出	1,112,000	965,633	146,367
	施設整備等積立資産支出			0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,618,000	2,618,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	3,730,000	3,583,633	146,367
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,330,000	-2,946,814	-383,186
	予備費支出(10)	6,011,000		6,011,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,011,000	2,425,098	-8,436,098
前期未支払資金残高(12)		45,801,197	50,190,488	-4,389,291
当期末支払資金残高(11) + (12)		39,790,197	52,615,586	-12,825,389

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設高館の園拠点区分 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（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（公費）			0	
	介護予防負担金収入（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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	334,643,000	334,364,652	278,348	
	自立支援給付費収入	297,617,000	267,753,528	29,863,472	
	介護給付費収入	267,847,000	267,753,528	93,472	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入	29,770,000		29,770,000	
	利用者負担金収入	3,830,000	29,750,392	-25,920,392	
	補正給付費収入	0	3,838,924	-3,838,924	
	特定障害者特別給付費収入		3,838,924	-3,838,924	
	特定費用収入	28,681,000	28,411,092	269,908	
	その他の事業収入	4,515,000	4,610,716	-95,716	
	補助金事業収入（公費）	4,163,000	4,296,616	-133,616	
	受託事業収入（公費）	20,000	17,710	2,290	
	その他の事業収入	332,000	296,390	35,610	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	5,634	1,366	
	その他の収入	5,760,000	5,621,256	138,744	
	受入研修費収入	40,000		40,000	
	利用者等外給食費収入	1,280,000	1,108,830	171,170	
	雑収入	4,440,000	4,512,426	-72,426	
	事業活動収入計（1）	340,510,000	340,091,542	418,458	
	人件費支出	241,264,000	238,728,935	2,535,065	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	130,699,000	130,556,739	142,261	
	職員賞与支出	42,543,000	41,709,405	833,595	
	非常勤職員給与支出	19,737,000	18,360,666	1,376,334	
	派遣職員費支出	11,484,000	11,436,215	47,785	
	退職給付支出	10,601,000	10,598,837	2,163	
	法定福利費支出	26,200,000	26,067,073	132,927	
	事業費支出	55,439,000	52,412,796	3,026,204	
	給食費支出	16,909,000	16,771,056	137,944	
	介護用品費支出	4,565,000	4,480,035	84,965	
	保健衛生費支出	2,146,000	1,679,048	466,952	
	教養娯楽費支出	628,000	309,151	318,849	
	水道光熱費支出	11,821,000	11,632,595	188,405	
	燃料費支出	7,900,000	7,808,000	92,000	
	消耗器具備品費支出	6,417,000	5,424,025	992,975	

支出	保険料支出	743,000	632,880	110,120
	賃借料支出	3,175,000	2,975,528	199,472
	教育指導費支出	25,000	14,955	10,045
	車輦費支出	810,000	481,443	328,557
	雑支出	300,000	204,080	95,920
	事務費支出	17,696,000	15,485,170	2,210,830
	福利厚生費支出	1,597,000	1,517,460	79,540
	職員被服費支出	668,000	547,999	120,001
	旅費交通費支出	80,000	12,730	67,270
	研修研究費支出	412,000	411,780	220
	事務消耗品費支出	846,000	674,590	171,410
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	3,929,000	3,622,368	306,632
	通信運搬費支出	496,000	492,448	3,552
	広報費支出	273,000	272,800	200
	業務委託費支出	3,337,000	3,279,395	57,605
	手数料支出	395,000	351,678	43,322
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	130,000	83,600	46,400
	保守料支出	2,818,000	2,280,548	537,452
	渉外費支出	2,210,000	1,631,130	578,870
	諸会費支出	215,000	215,000	0
	雑支出	240,000	91,644	148,356
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,115,000	1,059,591	55,409
	利用者等外給食費支出	1,085,000	1,058,601	26,399
	雑支出	30,000	990	29,010
	事業活動支出計(2)	315,514,000	307,686,492	7,827,508
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,996,000	32,405,050	-7,409,050
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	10,070,000	10,057,630	12,370
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	10,070,000	10,057,630	12,370
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			100,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	898,000	896,508	1,492
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	11,068,000	10,954,138	113,862
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,068,000	-10,954,138	-113,862
	積立資産取崩収入	16,199,000	3,897,549	12,301,451
	退職給付引当資産取崩収入	3,899,000	3,897,549	1,451
	施設整備等積立資産取崩収入	12,300,000		12,300,000
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	16,199,000	3,897,549	12,301,451
	積立資産支出	22,324,000	22,323,507	493
	退職給付引当資産支出	2,324,000	2,323,507	493
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,866,000	6,866,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	29,190,000	29,189,507	493
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,991,000	-25,291,958	12,300,958
	予備費支出(10)	944,000		944,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,000	-3,841,046	3,834,046
前期末支払資金残高(12)		122,476,135	122,476,135	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		122,469,135	118,635,089	3,834,046