

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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	収入				
	介護保険事業収入	540,492,653	541,356,411	-863,758	
	保育事業収入	72,036,017	38,046,052	33,989,965	
	その他の事業収入	5,370	6,010	-640	
	（何）事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	650,400	659,150	-8,750	
	受取利息配当金収入	932	774	158	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		158	-158	
	その他の収入	2,048,249	2,221,420	-173,171	
	事業活動収入計（１）	615,233,621	582,289,975	32,943,646	
	支出				
	人件費支出	420,530,195	398,165,370	22,364,825	
	事業費支出	100,835,018	99,919,374	915,644	
	事務費支出	79,332,970	78,525,341	807,629	
	支払利息支出	2,487,187	2,490,428	-3,241	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,143,200	1,170,300	-27,100	
	事業活動支出計（２）	604,328,570	580,270,813	24,057,757	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,905,051	2,019,162	8,885,889	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,396,482	2,396,482	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	2,396,482	2,396,482	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	0	8,508,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		8,508,000	-8,508,000	
	固定資産取得支出		495,880	-495,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,663,856	1,835,856	828,000	
	その他の施設整備等による支出	253,400	253,440	-40	
	施設整備等支出計（５）	11,425,256	11,093,176	332,080	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,028,774	-8,696,694	-332,080	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000	0	70,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		70,000	-70,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	70,000	70,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	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	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,908,000	1,908,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,838,000	-1,838,000	0	
予備費支出（１０）		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,961,723	-8,515,532	5,553,809	
前期末支払資金残高（１２）			63,772,507	-63,772,507	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,961,723	55,256,975	-58,218,698	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	541,356,411	0	0	541,356,411		541,356,411
	保育事業収入	60,078	37,985,974	0	38,046,052		38,046,052
	その他の事業収入	6,010	0	0	6,010		6,010
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	659,150	0	0	659,150		659,150
	受取利息配当金収入	774	0	0	774		774
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	158	0	158		158
	その他の収入	2,221,420	0	0	2,221,420		2,221,420
	事業活動収入計（１）	544,303,843	37,986,132	0	582,289,975	0	582,289,975
	支出						
	人件費支出	368,080,265	30,085,105	0	398,165,370		398,165,370
	事業費支出	99,606,644	312,730	0	99,919,374		99,919,374
施設整備等による収支	事務費支出	78,315,684	209,657	0	78,525,341		78,525,341
	支払利息支出	2,490,428	0	0	2,490,428		2,490,428
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	1,170,300	0	0	1,170,300		1,170,300
	事業活動支出計（２）	549,663,321	30,607,492	0	580,270,813	0	580,270,813
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,359,478	7,378,640	0	2,019,162	0	2,019,162
	収入						
	施設整備等補助金収入	2,396,482	0	0	2,396,482		2,396,482
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	2,396,482	0	0	2,396,482	0	2,396,482
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	0	0	8,508,000		8,508,000
	固定資産取得支出	495,880	0	0	495,880		495,880
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,835,856	0	0	1,835,856		1,835,856
	その他の施設整備等による支出	253,440	0	0	253,440		253,440
	施設整備等支出計（５）	11,093,176	0	0	11,093,176	0	11,093,176
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,696,694	0	0	-8,696,694	0	-8,696,694
	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,908,000	0	0	1,908,000		1,908,000
当期末支払資金残高（１１）	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	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	1,908,000	0	0	1,908,000	0	1,908,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,838,000	0	0	-1,838,000	0	-1,838,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-15,894,172	7,378,640	0	-8,515,532	0	-8,515,532
	前期末支払資金残高（１１）	58,243,086	5,529,421	0	63,772,507		63,772,507
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	42,348,914	12,908,061	0	55,256,975	0	55,256,975

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		特別養護老人ホームサニー ポート小名浜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	541,356,411	541,356,411	541,356,411
		保育事業収入	60,078	60,078	60,078
		その他の事業収入	6,010	6,010	6,010
		（何）事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	659,150	659,150	659,150
		受取利息配当金収入	774	774	774
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
		その他の収入	2,221,420	2,221,420	2,221,420
	支出	事業活動収入計（１）	544,303,843	544,303,843	544,303,843
		人件費支出	368,080,265	368,080,265	368,080,265
		事業費支出	99,606,644	99,606,644	99,606,644
		事務費支出	78,315,684	78,315,684	78,315,684
		支払利息支出	2,490,428	2,490,428	2,490,428
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,170,300	1,170,300	1,170,300
		事業活動支出計（２）	549,663,321	549,663,321	549,663,321
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-5,359,478	0	-5,359,478
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,396,482	2,396,482	2,396,482
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	2,396,482	2,396,482	2,396,482
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	8,508,000	8,508,000	8,508,000
		固定資産取得支出	495,880	495,880	495,880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,835,856	1,835,856	1,835,856
		その他の施設整備等による支出	253,440	253,440	253,440
		施設整備等支出計（５）	11,093,176	11,093,176	11,093,176
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,696,694	0	-8,696,694
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	70,000	70,000	70,000
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	70,000	70,000	70,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	1,908,000
		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	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	1,908,000	1,908,000	1,908,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,838,000	0	-1,838,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-15,894,172	-15,894,172	0	-15,894,172
前期末支払資金残高（１１）		58,243,086	58,243,086		58,243,086
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		42,348,914	42,348,914	0	42,348,914

公益事業区分 資金収支内訳表

（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		おおはら保育園	おひさまルーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入	37,985,974		37,985,974		37,985,974
	その他の事業収入			0		0
	（何）事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	158		158		158
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（１）	37,986,132	0	37,986,132	0	37,986,132
	支出					
	人件費支出	30,085,105		30,085,105		30,085,105
	事業費支出	312,730		312,730		312,730
	事務費支出	209,657		209,657		209,657
施設整備等による収支	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	30,607,492	0	30,607,492	0	30,607,492
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,378,640	0	7,378,640	0	7,378,640
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			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		0
	固定資産取得支出			0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	収入					
	長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			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		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7,378,640	0	7,378,640	0	7,378,640
前期末支払資金残高（１１）		5,529,421		5,529,421		5,529,421
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		12,908,061	0	12,908,061	0	12,908,061

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サニーポート小名浜拠点区分 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	541,356,411	-541,356,411	
	施設介護料収入	0	301,329,404	-301,329,404	
	介護報酬収入		271,610,840	-271,610,840	
	利用者負担金収入（一般）		29,718,564	-29,718,564	
	居宅介護料収入	0	89,600,497	-89,600,497	
	介護報酬収入		79,294,804	-79,294,804	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入（一般）		10,305,693	-10,305,693	
	介護予防負担金収入（一般）		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	28,741,146	-28,741,146	
	居宅介護支援介護料収入		26,135,652	-26,135,652	
	介護予防支援介護料収入		2,605,494	-2,605,494	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,339,475	-1,339,475	
	事業費収入		1,275,658	-1,275,658	
	事業負担金収入（一般）		63,817	-63,817	
	利用者等利用料収入	0	115,430,789	-115,430,789	
	施設サービス利用料収入		91,356	-91,356	
	居宅介護サービス利用料収入		591,250	-591,250	
	食費収入（公費）		7,143,257	-7,143,257	
	食費収入（一般）		40,734,516	-40,734,516	
	居住費収入（公費）		14,815,882	-14,815,882	
	居住費収入（一般）		50,322,056	-50,322,056	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		108,160	-108,160	
	その他の利用料収入		1,624,312	-1,624,312	
	その他の事業収入	0	4,915,100	-4,915,100	
	補助金事業収入（公費）		4,399,000	-4,399,000	
	補助金事業収入（一般）		0	0	
	受託事業収入（公費）		516,100	-516,100	
	その他の事業収入		0	0	
	保育事業収入	0	60,078	-60,078	
	その他の事業収入	0	60,078	-60,078	
	受託事業収入		0	0	
	その他の事業収入		60,078	-60,078	
	その他の事業収益		0	0	
	その他の事業収入	0	6,010	-6,010	
	事業所内託児所収入		6,010	-6,010	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	事業所内託児所収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		659,150	-659,150	
	受取利息配当金収入		774	-774	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
事業活動による収支	その他の収入	0	2,221,420	-2,221,420	
	利用者等外給食費収入		1,215,900	-1,215,900	
	雑収入		1,005,520	-1,005,520	
	事業活動収入計（1）	0	544,303,843	-544,303,843	
	人件費支出	0	368,080,265	-368,080,265	
	役員報酬支出		211,584	-211,584	
	職員給料支出		287,709,956	-287,709,956	
	職員賞与支出		19,985,467	-19,985,467	
	退職給付支出		11,080,500	-11,080,500	
	法定福利費支出		49,092,758	-49,092,758	
	事業費支出	0	99,606,644	-99,606,644	
	給食費支出		27,141,383	-27,141,383	
	介護用品費支出		9,399,831	-9,399,831	
	医薬品費支出		301,224	-301,224	
	保健衛生費支出		438,889	-438,889	
	教養娯楽費支出		553,526	-553,526	
	水道光熱費支出		38,977,748	-38,977,748	
	消耗器具備品費支出		7,408,516	-7,408,516	
	保険料支出		1,855,110	-1,855,110	
	賃借料支出		10,601,018	-10,601,018	
	交際費支出		81,669	-81,669	
	車輛費支出		1,592,428	-1,592,428	

支出	雑支出		1,255,302	-1,255,302	
	事務費支出	0	78,315,684	-78,315,684	
	福利厚生費支出		916,755	-916,755	
	職員被服費支出		194,229	-194,229	
	旅費交通費支出		234,485	-234,485	
	研修研究費支出		652,963	-652,963	
	事務消耗品費支出		942,627	-942,627	
	水道光熱費支出		144,676	-144,676	
	修繕費支出		6,228,651	-6,228,651	
	通信運搬費支出		1,518,726	-1,518,726	
	会議費支出		65,995	-65,995	
	広報費支出		90,800	-90,800	
	業務委託費支出		44,607,568	-44,607,568	
	手数料支出		9,565,079	-9,565,079	
	土地・建物賃借料支出		10,542,117	-10,542,117	
	租税公課支出		13,250	-13,250	
	保守料支出		2,055,764	-2,055,764	
	渉外費支出		138,534	-138,534	
	諸会費支出		403,465	-403,465	
	支払利息支出		2,490,428	-2,490,428	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	1,170,300	-1,170,300	
	利用者等外給食費支出		1,170,300	-1,170,300	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		0	549,663,321	-549,663,321	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-5,359,478	5,359,478	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,396,482	-2,396,482	
	施設整備等補助金収入		2,396,482	-2,396,482	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	施設整備等収入計（４）	0	2,396,482	-2,396,482	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		8,508,000	-8,508,000	
	固定資産取得支出	0	495,880	-495,880	
	器具及び備品取得支出		495,880	-495,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,835,856	-1,835,856	
	その他の施設整備等による支出		253,440	-253,440	
	施設整備等支出計（５）	0	11,093,176	-11,093,176	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-8,696,694	8,696,694	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入		70,000	-70,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	70,000	-70,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,908,000	-1,908,000	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,908,000	-1,908,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-1,838,000	1,838,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-15,894,172	15,894,172	
前期末支払資金残高（１２）			58,243,086	-58,243,086	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	42,348,914	-42,348,914	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おおはら保育園拠点区分 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（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（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	
	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（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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	37,985,974	-37,985,974	
	その他の事業収入	0	37,985,974	-37,985,974	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入		37,985,974	-37,985,974	
	その他の事業収益			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	事業所内託児所収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	事業所内託児所収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
事業活動による収支	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		158	-158	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	37,986,132	-37,986,132	
	人件費支出	0	30,085,105	-30,085,105	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		27,652,261	-27,652,261	
	職員賞与支出		1,520,136	-1,520,136	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		912,708	-912,708	
	事業費支出	0	312,730	-312,730	
	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	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,210	-1,210	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		311,520	-311,520	
	交際費支出			0	
	車輛費支出			0	

支出	雑支出			0	
	事務費支出	0	209,657	-209,657	
	福利厚生費支出		15,254	-15,254	
	職員被服費支出			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		32,263	-32,263	
	水道光熱費支出			0	
	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		162,140	-162,140	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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）		0	30,607,492	-30,607,492	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	7,378,640	-7,378,640	
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	
	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	
	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	
	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	
	器具及び備品取得支出			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	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）		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）		0	7,378,640	-7,378,640	
前期末支払資金残高（１２）			5,529,421	-5,529,421	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	12,908,061	-12,908,061	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おひさまルーム拠点区分 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（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	
	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（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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
その他の事業収益			0		
その他の事業収入	0	0	0		
事業所内託児所収入			0		
（何）事業収入	0	0	0		
事業所内託児所収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（１）	0	0	0		
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	
	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	
	教養娯楽費支出			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	
	交際費支出			0	
	車輛費支出			0	

支出	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			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	
	水道光熱費支出			0	
	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			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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）		0	0	0	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	
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	
	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	
	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	
	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	
	器具及び備品取得支出			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	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）		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）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	