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

	勘定科目	Z ()	\+\\(\frac{1}{2}\)		(単位:円)
	T	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
収	(何)事業収入 ()		0	0	
事入	経常経費寄附金収入 	650, 400	659, 150	-8, 750	
争 業	受取利息配当金収入	932	774	158	
活	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		158	-158	
動	その他の収入	2, 048, 249	2, 221, 420	-173, 171	
(こ	事業活動収入計(1)	615, 233, 621	582, 289, 975	32, 943, 646	
よる	人件費支出	420, 530, 195	398, 165, 370	22, 364, 825	
収	事業費支出	100, 835, 018	99, 919, 374	915, 644	
去	事務費支出	79, 332, 970	78, 525, 341	807, 629	
支出	1士+/ 利自士山	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	
ı L	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	
	施設整備等補助金収入	2, 396, 482	2, 396, 482	0	
施収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
設入	固定資産売却収入		0	0	
整	施設整備等収入計(4)	2, 396, 482	2, 396, 482	0	
備	設備資金借入金元金償還支出	8, 508, 000	0	8, 508, 000	
等に	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	
よ支	固定資産取得支出		495, 880	-495, 880	
る出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 663, 856	1, 835, 856	828, 000	
収	その他の施設整備等による支出	253, 400	253, 440	-40	
支	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	
	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	
の収	長期貸付金回収収入		70, 000	-70, 000	
他の人	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
活	その他の活動収入計(7)	70, 000	70, 000	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	1, 908, 000	1, 908, 000	0	
C	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	
よ 支 る 出	1 巨胡岱什交去中		0	0	
り、出り、日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	1 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
支	その他の活動支出計(8)	1, 908, 000	1, 908, 000	0	
そ(プログログログログ	-1, 838, 000	-1, 838, 000	0	
予備費	支出(10)	3, 000, 000		3, 000, 000	
l					
当期資	6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	
	長支払資金残高(11)+(12)	-2, 961, 723	55, 256, 975	-58, 218, 698	

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

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

		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
		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
	収	(何)事業収入	0	0	0	0		0
	4X 入	経常経費寄附金収入	659, 150	0	0	659, 150		659, 150
事業		受取利息配当金収入	774	0	0	774		774
活		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	158	0	158		158
動		その他の収入	2, 221, 420	0	0	2, 221, 420		2, 221, 420
に		事業活動収入計(1)	544, 303, 843	37, 986, 132	0	582, 289, 975	0	582, 289, 975
よる		人件費支出	368, 080, 265	30, 085, 105	0	398, 165, 370		398, 165, 370
収		事業費支出	99, 606, 644	312, 730	0	99, 919, 374		99, 919, 374
支	支	事務費支出	78, 315, 684	209, 657	0	78, 525, 341		78, 525, 341
	出	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		-5, 359, 478	7, 378, 640	0	2, 019, 162	0	2, 019, 162
		施設整備等補助金収入	2, 396, 482	0	0	2, 396, 482		2, 396, 482
施	収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
設	入	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
整備		施設整備等収入計(4)	2, 396, 482	0	0	2, 396, 482	0	2, 396, 482
等		設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	8, 508, 000		8, 508, 000
ょ	支	固定資産取得支出	495, 880	0	0	495, 880		495, 880
3	出	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
収支		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
\vdash	施設	设整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-8, 696, 694	0	0	-8, 696, 694	0	-8, 696, 694
7		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
o o	収	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
他	入	長期貸付金回収収入	70, 000	0	0	70, 000		70, 000
の		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		70.000
活		その他の活動収入計(7)	70, 000	0	0	70, 000	0	70, 000
動に		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
ょ	支	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
る	出	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
収		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	1, 908, 000	0	0	1, 908, 000		1, 908, 000
支	7.0	その他の活動支出計(8)	, ,			, ,	0	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 838, 000	7 270 640	0	-1, 838, 000	0	-1, 838, 000
		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15, 894, 172	7, 378, 640 5, 529, 421	0	-8, 515, 532 63, 772, 507	0	-8, 515, 532 63, 772, 507
-	_	支払資金残高(11)	58, 243, 086		0		0	
当其	l木.	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

			T	т.	T	(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
		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
	収入	経常経費寄附金収入	659, 150	659, 150		659, 150
事	^	受取利息配当金収入	774	774		774
業活		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
動		その他の収入	2, 221, 420	2, 221, 420		2, 221, 420
に		事業活動収入計(1)	544, 303, 843	544, 303, 843	0	544, 303, 843
ょ		人件費支出	368, 080, 265	368, 080, 265		368, 080, 265
る収		事業費支出	99, 606, 644	99, 606, 644		99, 606, 644
支		事務費支出	78, 315, 684	78, 315, 684		78, 315, 684
	支出	支払利息支出	2, 490, 428	2, 490, 428		2, 490, 428
	ш	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, 170, 300	1, 170, 300		1, 170, 300
		事業活動支出計(2)	549, 663, 321	549, 663, 321	0	549, 663, 321
	事業	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5, 359, 478	-5, 359, 478	0	-5, 359, 478
		施設整備等補助金収入	2, 396, 482	2, 396, 482		2, 396, 482
施	収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
設	入	固定資産売却収入		0		0
整		施設整備等収入計(4)	2, 396, 482	2, 396, 482	0	2, 396, 482
備		設備資金借入金元金償還支出		0		0
等に		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
ょ	支	固定資産取得支出	495, 880	495, 880		495, 880
る	出	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
収土		その他の施設整備等による支出	253, 440	253, 440		253, 440
支		施設整備等支出計(5)	11, 093, 176	11, 093, 176	0	11, 093, 176
	施記	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 696, 694	-8, 696, 694	0	-8, 696, 694
		長期運営資金借入金収入		0		0
7	пΩ	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
の #h	収 入	長期貸付金回収収入	70, 000	70, 000		70, 000
他の		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
活		その他の活動収入計 (7)	70, 000	70, 000	0	70, 000
動		長期運営資金借入金元金償還支出	1, 908, 000	1, 908, 000		1, 908, 000
によ	_	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
る	出	長期貸付金支出		0		0
収		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
支		その他の活動支出計(8)	1, 908, 000	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	-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
_	_					

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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

おおけら保育園 おいき							(単位:円)
保育事項収入 37,985,974 37,985,974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		勘定科目	おおはら保育園	おひさまルーム		内部取引消去	事業区分合計
その他の事業収入	介護保障	上 険事業収入			0		0
(何)事業収入 (何)事業収入 (日)事業収入 (日)事業収入 (日)	保育事	3業収入	37, 985, 974		37, 985, 974		37, 985, 974
取	その他の	の事業収入			0		0
	(何)	事業収入			0		0
支	経常経済	費寄附金収入			0		0
技術的心理所達達素務的の意味を利用的ない。	受取利	息配当金収入			0		0
■ たの他の収入	社会福祉	a祉連携推進業務貸付金受取利息収入	158		158		158
日	その他の	の収入			0		0
は 大件費支出 30,085,105 30,085,105 312,730 312,7	事業活	動収入計(1)	37, 986, 132	0	37, 986, 132	0	37, 986, 132
収 支	+						30, 085, 105
支 世方 209,657 209,657 0 支払利息支出 0	事業費	支出	312, 730		312, 730		312, 730
支 対 支 対人制息支出 0 <t< td=""><td>事務費</td><td>i支出</td><td>209, 657</td><td></td><td>209, 657</td><td></td><td>209, 657</td></t<>	事務費	i 支出	209, 657		209, 657		209, 657
世 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	士+/ 壬川						0
事業活動資出計(2)		A. A. A. A. A. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B			0		0
事業活動会収支差額(3) = (1) - (2)	その他の	の支出			0		0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			30, 607, 492	0	30, 607, 492	0	30, 607, 492
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		·			, ,		7, 378, 640
施設 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
整備等度収入計(4) 0 0 0 0 設備資金借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金價還支出 因定資産取得支出 その他の施設整備等による支出 0 0 0 をの他の施設整備等による支出 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 0 をの他の 他の お話整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 0 長期達営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期達営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 とてよる協・連携推進業務長期達営資金借入金元金價還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期達営資金借入金元金價還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0					0		0
## 等 に	-		0	0		0	0
(こします) 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 (取ません) (取ません) (取ません) (取ません) (日本) (日本) (日本)	+	·		-		-	0
はよる 支 固定資産取得支出 0 は、大き 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支出計(5) 0 0 0 施設整備等支出支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 その他のも設整備等支収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 大き 収入 0 0 0 大き セ会福祉連携推進業務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貸付金回収収入 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 大き 支出 0 0 大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 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 0 0 大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
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 で の他の施設整備等支出計(5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 を の他の と で の で で の で で さ な る で の で で さ る で の で で さ る で の で こ ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま					0		0
収支 その他の施設整備等による支出 0 0 0 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 長期運営資金借入金収入 セ会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 セ会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 その他の活動収入計(7) 0 0 ことでものできます。 とおってものできます。 ・ とおってものできます。 ・ とおっては、 ・ とおっては、 					0		0
支 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 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 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 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 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 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 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
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 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 長期資付金回収収入 0 0 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 0 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 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 社会福祉連携推進業務長期資付金支出 0 0 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 0 0 での他の活動支出計(8) 0 0	-		0	0		0	0
そのの他の方面 長期運営資金借入金収入 0 大のの方面 長期貸付金回収収入 0 大き福祉連携推進業務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 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 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 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	設整備等	ş資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
の他のの活動収入計(7) 0 活動できる。 0 大きなるのでは、大きなの他の活動収入計(7) 0 なるの他の活動収入計(7) 0 なるの他の活動収入計(7) 0 なる福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 0 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 0 技会福祉連携推進業務長期貸付金支出 0 本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					0		0
の し	社会福祉	· 弘連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
他ののある 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 活 での他の活動収入計でのできる 動でによる 支出 さる収支 の は会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 の と会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 の 長期貸付金支出 の 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 の その他の活動支出計(8) の の の の他の活動支出計(8) の の の							0
活 その他の活動収入計(7) 0 0 0 動 C よ る 出 収 支 型 出 収 支 型 収 支 型 収 支 型 収 支 型 の ののの活動支出計(8) 0 0 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
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	0	0
によっち 大会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+		-	-		-	0
よる 世 収 支 支 長期貸付金支出 なの他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0	社会福祉				0		0
る	E #84%				0		0
な さ その他の活動支出計(8) 0 0 0	1				0		0
			0	0	0	0	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			l l		7, 378, 640		7, 378, 640
前期末支払資金残高(1 1) 5,529,421 5,529,421							5, 529, 421
当期末支払資金残高(1 0) + (1 1) 12,908,061 0 12,908,061 0				0		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
	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	
	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	
	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	
収	居住費収入(一般)		50, 322, 056	-50, 322, 056	
入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		108, 160	-108, 160	
$ \hat{} $	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)		., 555, 555	0	
			F1C 100		
	受託事業収入(公費)		516, 100	-516, 100	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入		60, 078	-60, 078	
	その他の事業収益		11,111	0	
		0	6 010		
	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	
	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	
	その他の収入	0	2, 221, 420	-2, 221, 420	
			1, 215, 900		
	利用者等外給食費収入			-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	
				-10, 601, 018	
	賃借料支出		10, 601, 018		
	支際費支出		81, 669 1, 592, 428	-81, 669 -1, 592, 428	

1 '	,			Ì	Ī	į
		雑支出		1, 255, 302	-1, 255, 302	
		事務費支出	0	78, 315, 684	-78, 315, 684	
	支	福利厚生費支出		916, 755	-916, 755	
	出	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	
		涉外費支出		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		2, 100, 120	0	
		その他の支出	0	1, 170, 300	-1, 170, 300	
		利用者等外給食費支出	v	1, 170, 300	-1, 170, 300	
		雑支出		1, 170, 300	-1, 170, 300	
		事業活動支出計(2)	0	549, 663, 321	-549, 663, 321	
	車型	デ来/日朝文山日 (27	0	-5, 359, 478	5, 359, 478	
	_		0		-2, 396, 482	
		施設整備等補助金収入	U	2, 396, 482 2, 396, 482		
		施設整備等補助金収入		2, 390, 462	-2, 396, 482 0	
	収	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	•	•	0	
設		固定資産売却収入	0	0	0	
整備		車輌運搬具売却収入		0.000.400	0	
等		施設整備等収入計(4)	0	2, 396, 482	-2, 396, 482	
に		設備資金借入金元金償還支出		0.500.000	0	
ょ		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	
る収	支	固定資産取得支出	0	495, 880	-495, 880	
	出	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	
\sqcup	施設	B整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8, 696, 694	8, 696, 694	
		長期運営資金借入金収入			0	
₹ 0	収	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
の他	入	長期貸付金回収収入		70, 000	-70, 000	
o o		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
活		その他の活動収入計 (7)	0	70, 000	-70, 000	
動]	長期運営資金借入金元金償還支出		1, 908, 000	-1, 908, 000	
(5	_	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	
	支 出	長期貸付金支出			0	
収		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支		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。	5出(10)			0	
当期	資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-15, 894, 172	15, 894, 172	
_		支払資金残高(12)		58, 243, 086	-58, 243, 086	
-		というによって、 を払資金残高(11) + (12)	0	42, 348, 914	-42, 348, 914	
	ر ۱۰ ۰۰	Summersum (± ± /		12, 010, 014	12, 010, 014	

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
. -	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(一般)			0	
収	居住費収入(一般)			0	
入	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		07, 300, 374	07, 300, 374	
			27 005 074		
	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	
	事業所內託児所収入			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		158	-158	
事	その他の収入	0	0	0	
業	利用者等外給食費収入		v	0	
活動	維収入			0	
動 に	事業活動収入計(1)	0	37, 986, 132	-37, 986, 132	
<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>		0		-37, 986, 132 -30, 085, 105	
る	人件費支出	0	30, 085, 105		
収	役員報酬支出			0	
支	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	
				0	
. 1	保険料支出			0	
·	保険料支出 賃借料支出		311, 520	-311, 520	
			311, 520		
	賃借料支出	3/6	311, 520	-311, 520	

1 1	ı	7.44		l	1	
		雅支出	0	000 057	0	
		事務費支出	0	209, 657	-209, 657	
3	支	福利厚生費支出		15, 254	-15, 254	
l	出	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	
		涉外費支出			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	
	İ	事業活動支出計(2)	0	30, 607, 492	-30, 607, 492	
=	事業	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	7, 378, 640	-7, 378, 640	
	-1	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	
	収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
施設	ヘ	固定資産売却収入	0	0	0	
整		車輌運搬具売却収入	v	Ů	0	
備	ŀ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等一	_	設備資金借入金元金償還支出	•	, ,	0	
(5		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
よる		固定資産取得支出	0	0	0	
収	支		U	Ů	0	
支	出	器具及び備品取得支出			_	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	ŀ	その他の施設整備等による支出	^	^	0	
<u> </u>		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
/ħ	_	改整備等資金収支差額(6)= (4) - (5)	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
ج ا س ا	IJΖ	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
のした	入	長期貸付金回収収入			0	
の	ŀ	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
活	_	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
によう	支	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	
るし		長期貸付金支出			0	
収		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
1	€ の	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備	費3	5出(10)			0	
当期	資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7, 378, 640	-7, 378, 640	
前期	末式	支払資金残高(12)		5, 529, 421	-5, 529, 421	
当期:	末式	支払資金残高(11)+(12)	0	12, 908, 061	-12, 908, 061	
		•		1		l

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

接続が多数の						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
新用電影性の人 (- 6b)		介護保険事業収入	0	0	0	
변報 변화 보고 전		施設介護料収入	0	0	0	
변변하게되었다.		介護報酬収入			0	
が発生物域の入 が発生物域の入 が発生物域の以 が発生が過程を取り、一般 でいて変更が関性和 の が発生物域が関性和 の の が発生があるが関性和 の の の が発生があるが関性和 の の の が発生があるが関性和 の の の が発生があるが、 の の が発生があるが、 の の が対すがあるが、 の の の が対すがあるが、 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				0		
			U	U		
변화 기를 가는 대한 기를 가는 대		介護予防報酬収入			0	
변수 전문 변환 변환 전		介護負担金収入(一般)			0	
		介護予防負担金収入(一般)			0	
金売の海産業所等解収及 の常事の公民情報収入 ・		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
					0	
# 東元帝(八 (一般)						
事業時間金収入 (一般)						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0	0		
利用者等利用和以及		事業費収入			0	
施設サービス利用料収入		事業負担金収入 (一般)			0	
표한이원가는 전체하여원		利用者等利用料収入	0	0	0	
표한이원가는 전체하여원		施設サービス利用料収入			0	
(表別以人 (全別) (公別) (公別) (公別) (公別) (公別) (公別) (公別) (公						
表面以入 (一般) 居住 (() () () () () () () () ()						
전表質及入 (一般)						
及 元 ()						
成 入		居住費収入(公費)			0	
大きからした正と支援の対象を利用性収入		居住費収入(一般)			0	
その他の明期利収入 他間の声楽な及 (公費) 相間の声楽な及 (公費) 日本の中華収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育学素収入 (名育) 李葉収入 (名育) 李葉収入 (名) (名育学取利息収入 (名) (名字		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の事業収入 0 0 0 機能の金事業収入(2番) 0 0 0 受託事業収入(2番) 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 受託事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 本の他の事業収入 0 0 0 事業所序就兒所収入 0 0 0 专数教授部議費務所企成入 0 0 0 支機所發別企成人 0 0 0 本の他の収入 0 0 0					0	
補助金事業収入 (公園)				0		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			U	U		
を記事業収入 (公園) その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
での他の事業収入		補助金事業収入(一般)			0	
保育学業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	
受託事業収入						
での他の事業収入 での他の事業収入 での他の事業収入 の				U		
その他の事業収入		その他の事業収入			0	
東案所内託児所収入 (何) 事業収入 事業所内託児所収入 接溶経貿需所企収入 受取利局配当金収入 せ会報が連携権連業務資付金受取利息収入 その他の収入 利用名等外給食費収入 対域の入 事業 表表が収入計(1) 市業 登場収入 技術を関するとした 市業 登場収入 対域の入 お表が収入計(1)		その他の事業収益			0	
(何) 事業収入 0 0 0 0 0 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		その他の事業収入	0	0	0	
事業所内託児所収入 0 經常経費寄附金収入 0 支令他の収入 0 利用若等外給食費収入 0 利用若等外給食費収入 0 利用若等外給食費収入 0 AUQ. 0 本業活動収入計(1) 0 人件費支出 0 投資報酬支出 0 職員第今支出 0 協局科支出 0 場際的大力出 0 協員等支出 0 治倉費支出 0 治倉費支出 0 公園和房支出 0 東養賣支出 0 公園和房支出 0 京都市 0		事業所内託児所収入			0	
事業所内託児所収入 0 經常経費寄附金収入 0 支令他の収入 0 利用若等外給食費収入 0 利用若等外給食費収入 0 利用若等外給食費収入 0 AUQ. 0 本業活動収入計(1) 0 人件費支出 0 投資報酬支出 0 職員第今支出 0 協局科支出 0 場際的大力出 0 協員等支出 0 治倉費支出 0 治倉費支出 0 公園和房支出 0 東養賣支出 0 公園和房支出 0 京都市 0		(何) 事業収入	0	0	0	
展常経費高附金収入 受取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 その他の収入 利用名等外給食費収入 種収入 事業活動収入計(1)				ř		
要取利応配当金収入 社会福祉連携推進業務資付金受取利応収入 その他の収入						
世 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					-	
事業活 2の他の収入 0 0 0 利用省等外給食費収入 20 0 0 建収入 事業活動収入計(1) 0 0 0 人件費支出 0 0 0 投資解酬支出 0 0 0 職員高与支出 0 0 0 法定福利費支出 0 0 0 格食費支出 0 0 0 格食費支出 0 0 0 保護衛生費支出 0 0 0 保護衛生費支出 0 0 0 教養娯楽費支出 0 0 対路教費支出 0 0 資格料支出 0 0 資格料支出 0 0 京際費支出 0 0 中納費支出 0 0 中科費支出 0 0 中級力 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	
活動		その他の収入	0	0	0	
#UVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		利用者等外給食費収入			0	
事業活動収入計(1)						
よる収支 人件費支出 0 0 役員報酬支出 0 職員第与支出 0 退職給付支出 0 法定福利費支出 0 事業費支出 0 0 給食費支出 0 0 反要品費支出 0 0 保健衛生費支出 0 0 教務娯楽費支出 0 0 海洋器具備品費支出 0 0 保険料支出 0 0 負借料支出 0 0 支際費支出 0 0 車輌費支出 0 0			0	n		
る 収支						
収支 被員給利支出				0		
支 職員給料支出 職員賞与支出 0 退職給付支出 0 法定福利費支出 0 総食費支出 0 介護用品費支出 0 保護衛生費支出 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 車輌費支出 0 車輌費支出 0						
職員賞与支出 退職給付支出 法定福利費支出		職員給料支出			0	
法定福利費支出		職員賞与支出			0	
法定福利費支出		退職給付支出			0	
事業費支出 0 0 給食費支出 0 介護用品費支出 0 医薬品費支出 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 車輌費支出 0		 法定福利費支出				
給食費支出			^	^		
				l		
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 車輌費支出 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 車輌費支出 0						
教養娯楽費支出		医薬品費支出			0	
水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 交際費支出 車輌費支出		保健衛生費支出			0	
水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 交際費支出 車輌費支出		教養娯楽費支出			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 車輌費支出 0						
保険料支出 0 賃借料支出 0 交際費支出 0 車輌費支出 0						
賃借料支出 交際費支出 車輌費支出						
交際費支出 0 車輌費支出 0						
□ □ 車輌費支出 0		賃借料支出			0	
車輌費支出		交際費支出			0	
5/6		車輌費支出			0	
	ı	ı	5/6	1	1	1

	ı	1	ı	İ	Ī	i i
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
	支	福利厚生費支出			0	
	出	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	v	v	0	
		雑支出			0	
	ŀ	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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	v	v	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
施設	入	固定資産売却収入	0	0	0	
整		車輌運搬具売却収入	v	v	0	
備	ŀ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	-	設備資金借入金元金償還支出	-		0	
によ		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
る		固定資産取得支出	0	0	0	
収	支	器具及び備品取得支出		-	0	
支	出	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	
		整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
H		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	
の	収	長期貸付金回収収入			0	
他	入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
の 活	ŀ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	_	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に		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	
	支	長期貸付金支出			0	
る収	ш	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
F		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
-		とは(10)	· ·	•	0	
当期	資金	公 収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
_		友払資金残高(1 2)			0	
-		を払資金残高(1 1) + (1 2)	0	0	0	
		. , . ,	•	· ·	I	1