# 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

_			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		т	(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	582, 417, 519	567, 087, 558	15, 329, 961	
		保育事業収入	40, 434, 697	40, 357, 899	76, 798	
		その他の事業収入		0	0	
	.155	(何)事業収入		0	0	
	収ュ	経常経費寄附金収入	310, 000	410, 000	-100, 000	
事	^	受取利息配当金収入	39, 719	39, 757	-38	
業活		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
加動		その他の収入	4, 095, 164	3, 659, 857	435, 307	
に		事業活動収入計(1)	627, 297, 099	611, 555, 071	15, 742, 028	
ょ		人件費支出	424, 135, 560	424, 364, 279	-228, 719	
3 III		事業費支出	103, 619, 613	102, 694, 761	924, 852	
収支		事務費支出	81, 180, 451	80, 967, 905	212, 546	
^	支	支払利息支出	5, 392, 303	5, 615, 275	-222, 972	
	出	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, 686, 300	1, 661, 400	24, 900	
		事業活動支出計(2)	616, 014, 227	615, 303, 620	710, 607	
	事業	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 282, 872	-3, 748, 549	15, 031, 421	
		施設整備等補助金収入	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
++-	収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
施設		固定資産売却収入		0	0	
整		施設整備等収入計(4)	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
備		設備資金借入金元金償還支出	33, 011, 000	33, 011, 000	0	
等		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	
によ	₹	固定資産取得支出	10, 977, 120	10, 977, 120	0	
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 966, 008	3, 382, 648	-1, 416, 640	
収		その他の施設整備等による支出	253, 440	253, 440	0	
支		施設整備等支出計(5)	46, 207, 568	47, 624, 208	-1, 416, 640	
	施討	日本 日	-40, 207, 568	-41, 624, 208	1, 416, 640	
		長期運営資金借入金収入	, ,	0	0	
そ		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	50, 000	50, 000	0	
他	٨	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	, ·	0	0	
の活		その他の活動収入計(7)	50, 000	50, 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	
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	0	
ょ	支	長期貸付金支出	700, 000	700, 000	0	
る収	出	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)	2, 608, 000	2, 608, 000	0	
	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 558, 000	-2, 558, 000	0	
_		支出(10)	2, 000, 000	, , , , , ,	2, 000, 000	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , ==	
当其	月資:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33, 482, 696	-47, 930, 757	14, 448, 061	
		支払資金残高(12)	55, 256, 975	55, 256, 975	0	
		支払資金残高(11)+(12)	21, 774, 279	7, 326, 218	14, 448, 061	

#### 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6年4月1日 (至)令和7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	567, 087, 558	0	0	567, 087, 558		567, 087, 558
		保育事業収入	0	40, 357, 899	0	40, 357, 899		40, 357, 899
	収	その他の事業収入	0	0	0	0		0
		(何)事業収入	0	0	0	0		0
	4X 入	経常経費寄附金収入	410, 000	0	0	410, 000		410, 000
事業	^	受取利息配当金収入	34, 827	4, 930	0	39, 757		39, 757
活		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
動		その他の収入	3, 659, 857	0	0	3, 659, 857		3, 659, 857
に		事業活動収入計(1)	571, 192, 242	40, 362, 829	0	611, 555, 071	0	611, 555, 071
よる		人件費支出	392, 498, 018	31, 866, 261	0	424, 364, 279		424, 364, 279
収		事業費支出	102, 383, 241	311, 520	0	102, 694, 761		102, 694, 761
支	支	事務費支出	80, 770, 665	197, 240	0	80, 967, 905		80, 967, 905
	出	支払利息支出	5, 615, 275	0	0	5, 615, 275		5, 615, 275
		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, 661, 400	0	0	1, 661, 400		1, 661, 400
		事業活動支出計(2)	582, 928, 599	32, 375, 021	0	615, 303, 620	0	615, 303, 620
	事	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11, 736, 357	7, 987, 808	0	-3, 748, 549	0	-3, 748, 549
		施設整備等補助金収入	6, 000, 000	0	0	6, 000, 000		6, 000, 000
施	収入	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		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
整備		施設整備等収入計(4)	6, 000, 000	0	0	6, 000, 000	0	6, 000, 000
等		設備資金借入金元金償還支出	33, 011, 000	0	0	33, 011, 000		33, 011, 000
(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	0	0	0		0
ょ	支出	固定資産取得支出	10, 977, 120	0	0	10, 977, 120		10, 977, 120
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 382, 648	0	0	3, 382, 648		3, 382, 648
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)	47, 624, 208	0	0	47, 624, 208	0	47, 624, 208
	施設	<b>役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	-41, 624, 208	0	0	-41, 624, 208	0	-41, 624, 208
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
その	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	50, 000	0	0	50, 000		50, 000
o)		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
活		その他の活動収入計 (7)	50, 000	0	0	50, 000	0	50, 000
動		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
によ	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	700, 000	0	0	700, 000		700, 000
収		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
支		その他の活動支出計(8)	2, 608, 000	0	0	2, 608, 000	0	2, 608, 000
-		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2, 558, 000	0	0	-2, 558, 000	0	-2, 558, 000
		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-55, 918, 565	7, 987, 808	0	-47, 930, 757	0	-47, 930, 757
_		支払資金残高(11)	42, 348, 914	12, 908, 061	0	55, 256, 975		55, 256, 975
当期	1末	支払資金残高(10)+(11)	-13, 569, 651	20, 895, 869	0	7, 326, 218	0	7, 326, 218

# 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6年4月1日 (至)令和7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
		介護保険事業収入	567, 087, 558	567, 087, 558		567, 087, 558
		保育事業収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		(何)事業収入		0		0
	収	経常経費寄附金収入	410, 000	410, 000		410, 000
事	^	受取利息配当金収入	34, 827	34, 827		34, 827
業		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
活動に		その他の収入	3, 659, 857	3, 659, 857		3, 659, 857
		事業活動収入計(1)	571, 192, 242	571, 192, 242	0	571, 192, 242
ょ		人件費支出	392, 498, 018	392, 498, 018		392, 498, 018
る収		事業費支出	102, 383, 241	102, 383, 241		102, 383, 241
支	١.	事務費支出	80, 770, 665	80, 770, 665		80, 770, 665
	支出	支払利息支出	5, 615, 275	5, 615, 275		5, 615, 275
	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, 661, 400	1, 661, 400		1, 661, 400
		事業活動支出計(2)	582, 928, 599	582, 928, 599	0	582, 928, 599
	事業	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11, 736, 357	-11, 736, 357	0	-11, 736, 357
		施設整備等補助金収入	6, 000, 000	6, 000, 000		6, 000, 000
施	収 入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
設		固定資産売却収入		0		0
整		施設整備等収入計(4)	6, 000, 000	6, 000, 000	0	6, 000, 000
備		設備資金借入金元金償還支出	33, 011, 000	33, 011, 000		33, 011, 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		0		0
よ	支	固定資産取得支出	10, 977, 120	10, 977, 120		10, 977, 120
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 382, 648	3, 382, 648		3, 382, 648
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)	47, 624, 208	47, 624, 208	0	47, 624, 208
	施訓	ຽ整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41, 624, 208	-41, 624, 208	0	-41, 624, 208
		長期運営資金借入金収入		0		0
7	um	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
0	ųх Л	長期貸付金回収収入	50, 000	50, 000		50, 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)	50, 000	50, 000	0	50, 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
(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		0
よる	支出	長期貸付金支出	700, 000	700, 000		700, 000
収	ш	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)	2, 608, 000	2, 608, 000	0	2, 608, 000
L	その	)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2, 558, 000	-2, 558, 000	0	-2, 558, 000
当期	明資:	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-55, 918, 565	-55, 918, 565	0	-55, 918, 565
前期	明末	支払資金残高(11)	42, 348, 914	42, 348, 914		42, 348, 914
当其	明末	支払資金残高(10)+(11)	-13, 569, 651	-13, 569, 651	0	-13, 569, 651

#### 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	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
	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入	40, 357, 899		40, 357, 899		40, 357, 899
	その他の事業収入			0		0
	(何)事業収入			0		0
小	《 経常経費寄附金収入			0		0
事	受取利息配当金収入	4, 930		4, 930		4, 930
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			0		0
Œ	事業活動収入計(1)	40, 362, 829	0	40, 362, 829	0	40, 362, 829
ょ	人件費支出	31, 866, 261		31, 866, 261		31, 866, 261
る 収	事業費支出	311, 520		311, 520		311, 520
+	事務費支出	197, 240		197, 240		197, 240
支	支払 利自支出			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)	32, 375, 021	0	32, 375, 021	0	32, 375, 021
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 987, 808	0	7, 987, 808	0	7, 987, 808
	施設整備等補助金収入			0		0
施収	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
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			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
収	その他の施設整備等による支出			0		0
支	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
	長期運営資金借入金収入			0		0
そ の 収	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
の収入	長期貸付金回収収入			0		0
0	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)	0	0	0	0	0
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
に よ 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
る比				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)	0	0	0	0	0
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資	<b>後金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	7, 987, 808	0	7, 987, 808	0	7, 987, 808
_	天支払資金残高(11)	12, 908, 061		12, 908, 061		12, 908, 061
当期末	支払資金残高(10)+(11)	20, 895, 869	0	20, 895, 869	0	20, 895, 869

# 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 582, 417, 519	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	582 417 510	EG7 007 EE0	15 000 001	
	302, 417, 313	567, 087, 558	15, 329, 961	
施設介護料収入	318, 231, 385	312, 708, 074	5, 523, 311	
介護報酬収入	286, 644, 439	281, 787, 360	4, 857, 079	
利用者負担金収入(一般)	31, 586, 946	30, 920, 714	666, 232	
居宅介護料収入	104, 928, 349	94, 973, 939	9, 954, 410	
介護報酬収入	94, 798, 691	85, 279, 974		
		,,		
	10, 123, 000	0 603 065		
		9, 093, 903		
	20, 200, 214	20 004 000	-	
	' '			
介護予防·日常生活支援総合事業収入	1, 794, 344	1, 723, 042	71, 302	
事業費収入	1, 568, 895	1, 606, 040	-37, 145	
事業負担金収入 (一般)	225, 449	117, 002	108, 447	
利用者等利用料収入	119, 490, 751	118, 431, 022	1, 059, 729	
施設サービス利用料収入	134, 601	77, 962	56, 639	
居宅介護サービス利用料収入	528, 410	564, 160	-35, 750	
その他の利用料収入				
その他の事業収入	5, 592, 376	6, 956, 675	-1, 364, 299	
補助金事業収入(公費)	5, 143, 166	6, 403, 645	-1, 260, 479	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (公費)	449, 210	553, 030	-103, 820	
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	
			-	
	0	0		
			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	310, 000	410, 000	-100, 000	
受取利息配当金収入	39, 719	34, 827	4, 892	
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	4, 095, 164	3, 659, 857	435, 307	
利用者等外給食費収入			14, 420	
職員賞与支出	16, 484, 156	16, 547, 798	-63, 642	
退職給付支出	12, 967, 500	12, 967, 500	0	
法定福利費支出	49, 227, 702	50, 524, 378	-1, 296, 676	
事業費支出	103, 299, 613	102, 383, 241	916, 372	
給食費支出	29, 097, 720	28, 632, 294	465, 426	
	608, 171			
図書費		13, 750	-13, 750	
水道光熱費支出	38, 911, 490	39, 728, 212	-816, 722	
消耗器具備品費支出	4, 787, 613	4, 742, 261	45, 352	
ATT TA AND A LA	2 110 770	2, 199, 210	-79, 440	
保険料支出	2, 119, 770	2, 199, 210	-79, 440	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護科収入 介護発酬収入 介護発酬収入 介護予防執酬収入 介護予防執酬収入 (一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防支援介護科収入 居宅介護支援介護科収入 方護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 底電収入(一般) 利用科等利用料収入 反電収入(一般) の意費収入(一般) 定住費収入(公費) 定住費収入(公費) 定住費収入(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 を可収入(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 をの他の事業収入(一般) の他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 を発ま事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 表書業所内託児所収入 (何) 事業収入 その他の事業収入 事業所内託児所収入 (何) 事業収入 表書、 の他の事業収入 事業所内託児所収入 (何) 事業収入 表書、 の他の事業収入 事業経費高配当性企業務貸付金受取利息収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 建収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 とに、 とに、 とに、 は、 に、 は、	利用者負担金収入(一般) 10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928, 349 (10.4 928 (10.4 9	利用角側急収入(一般)	利用音の指出金収入 (一般)

	交際費支出	71. 047	105, 847	-34, 800	ĺ
	車輌費支出	1, 957, 443	1, 914, 535	42, 908	
	維支出	881, 154	1, 054, 791	-173, 637	
	事務費支出	81, 160, 451	80, 770, 665	389, 786	
支				•	
出	福利厚生費支出	1, 034, 913	1, 059, 699	-24, 786	
	職員被服費支出	235, 433	267, 531	-32, 098	
	旅費交通費支出	90, 190	86, 090	4, 100	
	研修研究費支出	926, 417	932, 417	-6, 000	
	事務消耗品費支出	948, 360	974, 056	-25, 696	
	水道光熱費支出	690, 099	629, 658	60, 441	
	修繕費支出	3, 134, 384	3, 134, 384	0	
	通信連搬費支出	1, 896, 430	1, 888, 882	7, 548	
	会議費支出	74, 081	78, 120	-4, 039	
	広報費支出	126, 800	126, 800	0	
	業務委託費支出	45, 341, 971	45, 176, 560	165, 411	
	手数料支出	9, 170, 303	8, 990, 225	180, 078	
	土地·建物賃借料支出	10, 523, 900	10, 523, 900	0	
	租税公課支出	4, 197, 550	4, 207, 550	-10, 000	
	保守料支出	2, 315, 485	2, 233, 818	81, 667	
	涉外費支出	161, 760	130, 060	31, 700	
	諸会費支出	292, 375	330, 915	-38, 540	
	支払利息支出	5, 392, 303	5, 615, 275	-222, 972	
	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	1, 686, 300	1, 661, 400	24, 900	
	利用者等外給食費支出	1, 686, 300	1, 661, 400	24, 900	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	583, 174, 227	582, 928, 599	245, 628	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3, 688, 175	-11, 736, 357	15, 424, 532	
	施設整備等補助金収入	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
	施設整備等補助金収入	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
収	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施入	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	車輌運搬具売却収入			0	
備 等—	施設整備等収入計(4)	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
(5	設備資金借入金元金償還支出	33, 011, 000	33, 011, 000	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	
る支	固定資産取得支出	10, 977, 120	10, 977, 120	0	
収出	器具及UMI品取得文出	10, 977, 120	10, 977, 120	0	
~	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 966, 008	3, 382, 648	-1, 416, 640	
	その他の施設整備等による支出	253, 440	253, 440	0	
	施設整備等支出計(5)	46, 207, 568	47, 624, 208	-1, 416, 640	
施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40, 207, 568	-41, 624, 208	1, 416, 640	
	長期運営資金借入金収入			0	
そ の 収	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
他入	長期貸付金回収収入	50, 000	50, 000	0	
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)	50, 000	50, 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	
に よ 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	
る出	長期員竹金文出	700, 000	700, 000	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)	2, 608, 000	2, 608, 000	0	
	)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 558, 000	-2, 558, 000	0	
予備費	支出(10)	2, 000, 000		2, 000, 000	
				42.22.0	
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41, 077, 393	-55, 918, 565	14, 841, 172	
	支払資金残高(12)	55, 256, 975	42, 348, 914	12, 908, 061	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	14, 179, 582	-13, 569, 651	27, 749, 233	

# 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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

		1			(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	, and the second	v	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	
1877	居住費収入(一般)			0	
収入	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	40, 434, 697	40, 357, 899	76, 798	
	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	40, 434, 697	40, 357, 899	76, 798	
	その他の事業収入	0	0	0	
	事業所内託児所収入	·	·	0	
		0	0		
	(何) 事業収入	U	U	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		4, 930	-4, 930	
	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	
事	利用者等外給食費収入			0	
業活	雑収入			0	
動	事業活動収入計(1)	40, 434, 697	40, 362, 829	71, 868	
<u> </u>	人件費支出	32, 500, 000	31, 866, 261	633, 739	
J.	役員報酬支出	32, 300, 300	51, 500, 201	0	
る	職員給料支出	30, 000, 000	29, 441, 438	558, 562	
収					
支	職員賞与支出	1, 600, 000	1, 536, 358	63, 642	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	900, 000	888, 465	11, 535	
	事業費支出	320, 000	311, 520	8, 480	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	図書費			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	320, 000 3/6	311, 520	8, 480	
		3/6		•	•

交際費支出       車輌費支出       雑支出       事務費支出       塩 <th>0 0 0 -177, 240 630 -177, 870</th>	0 0 0 -177, 240 630 -177, 870
東務費支出     20,000     197,240       福利厚生費支出     20,000     19,370	0 -177, 240 630 -177, 870
事務費支出 20,000 197,240 福利厚生費支出 20,000 19,370	-177, 240 630 -177, 870
支	630 -177, 870
出   億利厚生質文出   20,000   19,370	-177, 870
177,070	Λ
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
日 日 和 祝公課支出	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
	0
その他の支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
利用者等外給食費支出	0
雑支出	0
事業活動支出計 (2) 32,840,000 32,375,021	464, 979
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 7,594,697 7,987,808	-393, 111
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   収   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
施一人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
整 車輌運搬具売却収入	0
(備) 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
る  _   固定資産取得支出	0
収支出る。 出現し、大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大	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
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0	0
長期運営資金借入金収入	0
せ 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0
の収入し、長期貸付金回収収入	0
他	0
の     石石田田正子が正と来が及め負け並出へ入へ       その他の活動収入計(7)     0	0
動 長期運営資金借入金元金償還支出	0
では、	0
支   国内会社会工場   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	0
	0
収     在芸価化連携推進業務長期貸付金文出       支     その他の活動支出計(8)	0
文     この他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       0     0	0
	0
予備費支出(10)	<sup>0</sup>
	202 111
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 7,594,697 7,987,808	-393, 111
	2, 908, 061
当期末支払資金残高(1 1)+(1 2) 7,594,697 20,895,869 -1	3, 301, 172

# 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

対象が映画など						(単位:円)
#### ### ### ### ### ### ### ### ### #		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
計画機能の次(一般)		介護保険事業収入	0	0	0	
新新元素和級及、(一角)		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
日本の書談な人 の海外の製造な人。一般 の海外の製造な人。一般 の海外の製造な人。一般 の大学を影響な人。 の大学を影響な人。 の大学を影響な人。 の大学をので表現を表現を の大学をので表現を表現を の大学をので表現を表現を の大学をので表現を表現を の大学をので表現を表現を の大学をので表現を表現を の大学をの大学を表現を表現を の大学をの大学を表現を表現を の大学をの大学を表現を表現を の大学をの大学を表現を表現を の大学をの大学を表現を表現を の大学をの大学を表現を表現を表現を の大学を表現を大学を表現を表現を表現を表現を表現を の大学を表現を大学を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を						
				0		
			U	U		
の学科研究の企業人 (一般)  BACT						
변화 전체		介護予防報酬収入			0	
변환(中華政府 ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		介護負担金収入(一般)			0	
표한 대한		介護予防負担金収入(一般)			0	
변수에 변수		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
기술부하는 지료 및 보고 및 보					0	
(中国						
### 1 ###						
### 화복한 소개계하다 전			0	0		
開発表明明形成人   0		事業費収入			0	
勝之一で人が野地収入		事業負担金収入 (一般)			0	
(表現を入 (上帝)		利用者等利用料収入	0	0	0	
(表現を入 (上帝)		施設サービス利用料収入			0	
(金剛文人 (全) (金剛 (金剛 (全) (金剛 (金剛文人 (一般 (全) (金剛文人 (一般 (全) (全) (全) (全) (全) (全) (全) (全) (全) (소) (소) (소) (소) (소) (소) (소) (소) (소) (소						
会異の人 (一般)						
(日本政人 (公理)   居住政政人 (公理)   日本政 (一年) (日本政 (一年) (日本政 (日本政 (日本政 (日本政 (日本政 (日本政 (日本政 (日本政						
成立表の入(一般) 万年子が-日常と老皮建総合等率利用料収入 その他の学業収入 (2個) 機能を登業収入 (2個) 一変が等率収入 (2個) 一変が等率収入 (2個) 一変が等率収入 (2個) 一変が等率収入 (2個) ・での他の学業収入 ・変が表現が表現の ・変が表現が表現が表現が表現が表現が表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表						
収表子の・日東生息支援総合學案利用科収入		居住費収入(公費)			0	
		居住費収入 (一般)			0	
その他の呼叫解認入		介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の事業収入 (公費)					0	
補助金事業収入(公費)			0	0		
# 朝金事業収入 (一般) 受託事業収入 (2両)			0	U		
受託事業収入 (公費) その他の事業収入						
での他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収入(一般)			0	
保育業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 日の		受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入		その他の事業収入			0	
その他の事業収入		保育事業収入	0	0	0	
受託事業収入       0         その他の事業収入       0         その他の事業収入       0         その他の事業収入       0         その他の事業収入       0         その他の事業収入       0         (何) 事業収入       0         事業所が結児所収入       0         投給監治機構建業務貸付金受取利息収入       0         20       0         20       0         20       0         20       0         20       0         20       0         20       0         20       0         20       0         20       0         20       0         20       0         20       0         20       0         30       0         40       0         40       0         40       0         40       0         40       0         40       0         40       0         40       0         40       0         40       0         40       0         40       0         40 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
その他の事業収入 その他の事業収入 の				U		
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						
その他の事業収入		その他の事業収入				
事業所内託児所収入 (何) 事業収入 事業所的記別所収入 (日) 事業収入 受取利品配当金収入 社会福祉連携推進業背貸付金受取利息収入 その他の収入 利収入       0 <t< td=""><td></td><td>その他の事業収益</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></t<>		その他の事業収益			0	
(何) 事業収入		その他の事業収入	0	0	0	
東業所内託児所収入     経常経費務制金収入     受取利息配当金収入     さの他の収入		事業所内託児所収入			0	
東業所内託児所収入     経常経費務制金収入     受取利息配当金収入     さの他の収入		(何) 事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入   0				ř		
要取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務資付金受取利息収入     0       その他の収入     0       事業活動収入計(1)     0       (C よ る ) 収支     人件費支出       機員給料支出 機員給料支出 地震論行支出 法定編制費支出 事業費支出     0       (C よ ) (C よ ) (						
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					-	
事業       動       での他の収入       利用者等外給食費収入       雑収入       事業活動収入計(1)       () 件野支出       () 役員報酬支出       職員給料支出       職員給料支出       () 機能給付支出       () 法定福利費支出       () 事業費支出       () 存債用品費支出       () 機能給力支出       () 表食費支出     () () () () () () () () () () () () () (		受取利息配当金収入			0	
事業活動収入計(1)       0       0       0         事業活動収入計(1)       0       0       0         人件費支出       0       0       0         役員報酬支出       0       0       0         職員首与支出       0       0       0         退職給付支出       0       0       0         法定福利費支出       0       0       0         冷蔵費支出       0       0       0         作機衛生費支出       0       0       0         皮薬品費支出       0       0       0         皮薬品費支出       0       0       0         皮膚衛支出       0       0       0         水道光熱費支出       0       0       0         海洋器具備品費支出       0       0       0         高債科支出       0       0       0         高債科支出       0       0       0		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
業活動     かりでは、		その他の収入	0	0	0	
業活動     神楽活動収入計(1)     0     0     0       大件費支出     0     0     0       役員報酬支出     0     0     0       職員貸与支出     0     0     0       退職給付支出     0     0     0       法定福利費支出     0     0     0       冷食費支出     0     0     0       所提用品費支出     0     0     0       保健衛生費支出     0     0     0       被服費支出     0     0     0       対整娯楽費支出     0     0     0       海洋器具備品費支出     0     0     0       保険料支出     0     0     0       資債料支出     0     0     0		利用者等外給食費収入			0	
事業活動収入計(1)     0     0     0       よ     人件費支出     0     0       役員報酬支出     0     0       職員為科支出     0     0       退職給付支出     0     0       法定福利費支出     0     0       輸食費支出     0     0       企業品費支出     0     0       優健衛生費支出     0     0       被服費支出     0     0       製養娯楽費支出     0     0       資出品費支出     0     0       水道光熱費支出     0     0       資借有支出     0     0						
□			^	۸		
よる       役員報酬支出         職員第与支出       0         退職給付支出       0         法定福利費支出       0         新食費支出       0         介護用品費支出       0         医薬品費支出       0         保健衛生費支出       0         被服費支出       0         教養娯楽費支出       0         図書費       0         水道光熱費支出       0         消耗器具備品費支出       0         債機対支出       0         賃借料支出       0						
る 収				0		
収支						
職員賞与支出   退職給付支出		職員給料支出			0	
退職給付支出   0		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         被服費支出       0         教養娯楽費支出       0         図書費       水道光熱費支出         消耗器具備品費支出       0         保険料支出       0         賃借料支出       0						
総食費支出			_	^		
↑ 護用品費支出				l		
医薬品費支出       0         保健衛生費支出       0         被服費支出       0         図書費       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						
保健衛生費支出       0         被服費支出       0         教養娯楽費支出       0         図書費       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						
被服費支出		医薬品費支出			0	
教養娯楽費支出       0         図書費       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		保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出       0         図書費       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		被服費支出			0	
図書費       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						
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						
消耗器具備品費支出       保険料支出       賃借料支出						
保険料支出       賃借料支出						
6借料支出		消耗器具備品費支出			0	
賃借料支出		保険料支出			0	
· · · 5/6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		賃借料支出			0	
$\cdot$	· I	ı	5/6	1	1	1

交際費支出 車輌費支出 車輌費支出 地支出 事務費支出	
# 接支出	
事務費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
支   福利厚生費支出   0   0   0   0   0   0   0   0   0	
田出 福利学工育文出	
職員被服費支出	
研修研究費支出 事務消耗品費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 の 会議費支出 の に報費支出 の に報費支出 の に報費支出 を 業務委託費支出 の は 業務委託費支出 も の 日和税公課支出 の 日和税公課支出 の 日和税公課支出 の 日和税公課支出 の 日和税公課支出 の 日和税公課支出 の 日本技術者は要素が作入金支払利息支出 の 日本会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 の 日本会福祉を表述表示 の 日本会福祉を表述表述 の 日本会福祉を表述表述表示 の 日本会福祉を表述表示 の 日本会福祉を表述表述 の 日本会福祉を表述表述 の 日本会福祉を表述表示 の 日本会福祉を表述表述 の 日本会福祉を表述表述 の 日本会福祉を表述表述 の 日本会福祉を表述表述 の 日本会福祉を表述表述 の 日本会福祉を表述を表述 の 日本会福祉を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を	
事務消耗品費支出       0         水道光熱費支出       0         優緒費支出       0         会議費支出       0         広報費支出       0         業務委託費支出       0         手数科支出       0         土地・建物賃借料支出       0         租稅公課支出       0         保守科支出       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	
水道光熱費支出       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         租稅公課支出       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	
水道光熱費支出       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         租稅公課支出       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	
<ul> <li>修繕費支出</li> <li>通信運搬費支出</li> <li>会議費支出</li> <li>広報費支出</li> <li>広報費支出</li> <li>支数料支出</li> <li>土地・建物賃借料支出</li> <li>租税公課支出</li> <li>保守料支出</li> <li>保守料支出</li> <li>が外費支出</li> <li>諸会費支出</li> <li>支払利息支出</li> <li>で</li> <li>支払利息支出</li> <li>で</li> <l< td=""><td></td></l<></ul>	
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         租稅公課支出       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	
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         租稅公課支出       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	
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         租稅公課支出       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	
業務委託費支出	
手数料支出       0         土地・建物賃借料支出       0         租稅公課支出       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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
その他の支出 0 0 0	
利田老笠N 公会弗士山	
利用者等外給食費支出	
0 維支出	
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	
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	
収入一个四小市推推推举致职债资全进入全师队	
虺 人	
[pt ]	
加設を開発すれた。1(4)	
设備資金借入金元金償還支出 0	
は 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 0	
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	
プアイアンス・リース信務の返済文出 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	
長期運営資金借入金収入 0	
そ 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 0	
の 収	
他人の人社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入のの人	
古   一	
動 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	
収     任芸福祉建携推進業務長期員付金文出     0       支     その他の活動支出計(8)     0     0	
大   1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1	
上の他の石動員並収え左根(サ) - (7) - (8)	
У жид XI V/	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0	
	l.
前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0	