

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

（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	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	
	（何）事業収入	0	0	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	39,757	-38	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,095,164	3,659,857	435,307	
	事業活動収入計（１）	627,297,099	611,555,071	15,742,028	
	支出				
	人件費支出	424,135,560	424,364,279	-228,719	
	事業費支出	103,619,613	102,694,761	924,852	
	事務費支出	81,180,451	80,967,905	212,546	
	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	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	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）	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	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	0	
	固定資産取得支出	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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,207,568	-41,624,208	1,416,640	
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	
	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	50,000	50,000	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）	50,000	50,000	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	700,000	700,000	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）	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	
予備費支出（１０）		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-33,482,696	-47,930,757	14,448,061	
前期末支払資金残高（１２）		55,256,975	55,256,975	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		21,774,279	7,326,218	14,448,061	

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		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	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
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	410,000	0	0	410,000		410,000
	受取利息配当金収入	34,827	4,930	0	39,757		39,757
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,659,857	0	0	3,659,857		3,659,857
	事業活動収入計（１）	571,192,242	40,362,829	0	611,555,071	0	611,555,071
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	392,498,018	31,866,261	0	424,364,279		424,364,279
	事業費支出	102,383,241	311,520	0	102,694,761		102,694,761
	事務費支出	80,770,665	197,240	0	80,967,905		80,967,905
	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
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,736,357	7,987,808	0	-3,748,549	0	-3,748,549
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	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）	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	33,011,000	0	0	33,011,000		33,011,000
	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
	固定資産取得支出	10,977,120	0	0	10,977,120		10,977,120
	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
	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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-41,624,208	0	0	-41,624,208	0	-41,624,208
	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	50,000	0	0	50,000		50,000
	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）	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	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
	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	700,000	0	0	700,000		700,000
その他の活動による収支	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）	2,608,000	0	0	2,608,000	0	2,608,000
	その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
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-55,918,565	7,987,808	0	-47,930,757	0	-47,930,757
	前期末支払資金残高（１１）	42,348,914	12,908,061	0	55,256,975		55,256,975
	当期末支払資金残高（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
事業活動による収支	収入	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	0
		その他の事業収入	0	0	0
		（何）事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	410,000	410,000	410,000
		受取利息配当金収入	34,827	34,827	34,827
		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	3,659,857	3,659,857	3,659,857
	支出	事業活動収入計（１）	571,192,242	0	571,192,242
		人件費支出	392,498,018	392,498,018	392,498,018
		事業費支出	102,383,241	102,383,241	102,383,241
		事務費支出	80,770,665	80,770,665	80,770,665
		支払利息支出	5,615,275	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
		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	0	582,928,599
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-11,736,357	0	-11,736,357
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000
		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）	6,000,000	0	6,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,011,000	33,011,000	33,011,000
		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
		固定資産取得支出	10,977,120	10,977,120	10,977,120
		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
		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）	47,624,208	0	47,624,208
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-41,624,208	0	-41,624,208
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	50,000	50,000	50,000
		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）	50,000	0	50,000
	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	700,000	700,000	700,000
		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）	2,608,000	0	2,608,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,558,000	0	-2,558,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-55,918,565	-55,918,565	0	-55,918,565
前期末支払資金残高（１１）		42,348,914	42,348,914		42,348,914
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-13,569,651	-13,569,651	0	-13,569,651

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

（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	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
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	4,930	4,930		4,930
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入		0		0
		事業活動収入計（１）	40,362,829	40,362,829	0	40,362,829
	支出	人件費支出	31,866,261	31,866,261		31,866,261
		事業費支出	311,520	311,520		311,520
		事務費支出	197,240	197,240		197,240
		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）	32,375,021	32,375,021	0	32,375,021
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,987,808	7,987,808	0	7,987,808
施設整備等による収支	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
	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
		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
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
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
		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
	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
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	7,987,808	7,987,808	0	7,987,808
前期末支払資金残高（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

(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	582,417,519	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	9,518,717	
	介護予防報酬収入	10,129,658		10,129,658	
	介護負担金収入（一般）		9,693,965	-9,693,965	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	32,380,314	32,294,806	85,508	
	居宅介護支援介護料収入	29,369,408	29,291,898	77,510	
	介護予防支援介護料収入	3,010,906	3,002,908	7,998	
	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	
	食費収入（公費）	6,062,768	5,579,766	483,002	
	食費収入（一般）	42,483,548	42,738,462	-254,914	
	居住費収入（公費）	13,845,333	13,089,436	755,897	
	居住費収入（一般）	54,555,913	54,495,040	60,873	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	277,752	160,680	117,072	
	その他の利用料収入	1,602,426	1,725,516	-123,090	
	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	
	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	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	1,723,600	1,709,180	14,420		
雑収入	2,371,564	1,950,677	420,887		
事業活動収入計（１）	586,862,402	571,192,242	15,670,160		
事業活動による収支	人件費支出	391,635,560	392,498,018	-862,458	
	役員報酬支出	169,200	167,040	2,160	
	職員給料支出	312,787,002	312,291,302	495,700	
	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	
	介護用品費支出	10,542,511	10,388,891	153,620	
	医薬品費支出	429,487	451,748	-22,261	
	保健衛生費支出	575,278	596,464	-21,186	
	被服費支出	3,806	3,806	0	
	教養娯楽費支出	608,171	794,780	-186,609	
	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	
	保険料支出	2,119,770	2,199,210	-79,440	
	賃借料支出	13,314,123	11,756,652	1,557,471	

支出	交際費支出	71,047	105,847	-34,800	
	車輛費支出	1,957,443	1,914,535	42,908	
	雑支出	881,154	1,054,791	-173,637	
	事務費支出	81,160,451	80,770,665	389,786	
	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	
	通信運搬費支出	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	
	渉外費支出	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	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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）	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	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	
	固定資産取得支出	10,977,120	10,977,120	0	
	器具及び備品取得支出	10,977,120	10,977,120	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	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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,207,568	-41,624,208	1,416,640	
	収入				
	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	50,000	50,000	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）	50,000	50,000	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	
	長期貸付金支出	700,000	700,000	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）	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	
	予備費支出（１０）	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-41,077,393	-55,918,565	14,841,172	
	前期末支払資金残高（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

（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	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	
	（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		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	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	40,434,697	40,362,829	71,868	
事業活動による収支	人件費支出	32,500,000	31,866,261	633,739	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,000,000	29,441,438	558,562	
	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	311,520	8,480	

支 出	交際費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,000	197,240	-177,240	
	福利厚生費支出	20,000	19,370	630	
	職員被服費支出		177,870	-177,870	
	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）		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）		7,594,697	7,987,808	-393,111	
前期末支払資金残高（１２）			12,908,061	-12,908,061	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,594,697	20,895,869	-13,301,172	

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

(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	
	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	

支 出	交際費支出			0	
	車輛費支出			0	
	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	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	
	支出				
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	収入				
	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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
予 備 費 支 出	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	