

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	食費収入（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（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	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（福祉）			0	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（医療）			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（医療）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,505,000	907,311	597,689	
	受取利息収入	5,000	140,311	-135,311	
	有価証券利息収入	1,500,000	767,000	733,000	
	その他の収入	200,000	138,670	61,330	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入			0	
	雑収入	200,000	138,670	61,330	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（１）		1,705,000	1,045,981	659,019	
支出	人件費支出	100,774,000	99,584,508	1,189,492	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出	900,000	530,880	369,120	
	職員給料支出	56,400,000	56,131,498	268,502	
	職員賞与支出	13,900,000	13,868,479	31,521	
	非常勤職員給与支出	14,600,000	14,374,845	225,155	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,124,000	2,090,000	34,000	
	法定福利費支出	12,850,000	12,588,806	261,194	
	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	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,996,000	5,865,530	130,470	
	福利厚生費支出	494,000	493,441	559	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,657,000	1,656,683	317	
	研修研究費支出	49,000	48,182	818	
	事務消耗品費支出	130,000	129,860	140	
	印刷製本費支出	5,000	1,540	3,460	
	水道光熱費支出	240,000	237,698	2,302	
	燃料費支出	72,000	71,509	491	
	修繕費支出	53,000	8,168	44,832	
	通信運搬費支出	48,000	20,352	27,648	
	会議費支出			0	
	広報費支出	4,000	2,454	1,546	
	業務委託費支出	182,000	181,093	907	
	手数料支出	3,000	2,310	690	
	保険料支出	140,000	131,601	8,399	
	賃借料支出	15,000	14,355	645	
	土地・建物賃借料支出			0	

		図書費支出	5,000	4,500	500	
		租税公課支出	30,000	1,100	28,900	
		保守料支出	48,000	41,352	6,648	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	1,000		1,000	
		雑支出	2,820,000	2,819,332	668	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,000	763	237	
		支払利息支出	1,000	763	237	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		その他の雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	106,771,000	105,450,801	1,320,199	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-105,066,000	-104,404,820	-661,180	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			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	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	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	21,000	20,855	145	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,000	20,855	145	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	21,000	20,855	145	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,000	-20,855	-145	
その	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
		積立資産取崩収入	34,000	0	34,000	
		退職給付引当資産取崩収入	34,000		34,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	76,000,000	76,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	76,000,000	76,000,000	0	

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	138,034,000	138,000,000	34,000	
支 出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,630,000	1,629,915	85	
	退職給付引当資産支出	1,630,000	1,629,915	85	
	事業運営積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,630,000	1,629,915	85	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	136,404,000	136,370,085	33,915	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	31,317,000	31,944,410	-627,410	
	前期末支払資金残高（１２）	30,922,331	30,922,331	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	62,239,331	62,866,741	-627,410	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設さわらび拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常生活事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	食費収入（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（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	144,471,000	155,204,058	-10,733,058	
	自立支援給付費収入	117,985,000	127,545,874	-9,560,874	
	介護給付費収入	58,920,000	66,709,682	-7,789,682	
	訓練等給付費収入	59,065,000	60,836,192	-1,771,192	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	6,498,000	5,565,074	932,926	
	補足給付費収入	4,476,000	5,704,244	-1,228,244	
	特定障害者特別給付費収入	4,476,000	5,704,244	-1,228,244	
	特定費用収入	15,452,000	14,310,327	1,141,673	
	その他の事業収入	60,000	2,078,539	-2,018,539	
	補助金事業収入（福祉）	60,000	1,909,539	-1,849,539	
	受託事業収入（福祉）		169,000	-169,000	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（医療）			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（医療）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	8,047	-3,047	
	受取利息収入	5,000	8,047	-3,047	
	有価証券利息収入			0	
	その他の収入	110,000	112,597	-2,597	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入	100,000	96,000	4,000	
	雑収入	10,000	16,597	-6,597	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（１）		144,596,000	155,334,702	-10,738,702	
支出	人件費支出	91,531,000	90,123,950	1,407,050	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	52,180,000	51,346,426	833,574	
	職員賞与支出	12,760,000	12,688,170	71,830	
	非常勤職員給与支出	12,950,000	12,810,466	139,534	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,441,000	1,399,381	41,619	
	法定福利費支出	12,200,000	11,879,507	320,493	
	事業費支出	23,765,000	23,605,781	159,219	
	給食費支出	11,248,000	11,247,631	369	
	介護用品費支出	259,000	258,678	322	
	医薬品費支出	119,000	118,800	200	
	診療・療養等材料費支出	450,000	430,042	19,958	
	保健衛生費支出	289,000	288,860	140	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,111,000	1,110,041	959	
	教養娯楽費支出	93,000	92,900	100	
	日用品費支出	4,000	3,798	202	
	本人支給金支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	7,272,000	7,271,349	651	
	燃料費支出	2,081,000	2,080,280	720	
	消耗器具備品費支出	518,000	517,781	219	
	保険料支出	150,000	141,926	8,074	
	賃借料支出	15,000		15,000	
	教育指導費支出	86,000	45,245	40,755	
	車輛費支出	60,000	-1,550	61,550	
	雑支出			0	
	事務費支出	31,352,000	30,013,382	1,338,618	
	福利厚生費支出	112,000	111,910	90	
	職員被服費支出	10,000	9,570	430	
	旅費交通費支出	676,000	675,651	349	
	研修研究費支出	500,000	463,394	36,606	
	事務消耗品費支出	791,000	546,331	244,669	
	印刷製本費支出	169,000	168,251	749	
	水道光熱費支出	700,000	578,154	121,846	
	燃料費支出	232,000	231,865	135	
	修繕費支出	1,029,000	1,028,547	453	
	通信運搬費支出	700,000	617,390	82,610	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	186,142	13,858	
	業務委託費支出	21,000,000	20,456,909	543,091	
	手数料支出	243,000	242,728	272	
	保険料支出	530,000	494,960	35,040	
	賃借料支出	850,000	751,502	98,498	
	土地・建物賃借料支出			0	

		図書費支出	60,000	18,368	41,632	
		租税公課支出	200,000	98,105	101,895	
		保守料支出	3,082,000	3,081,323	677	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	45,000	30,000	15,000	
		雑支出	223,000	222,282	718	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	27,000	25,990	1,010	
		支払利息支出	27,000	25,990	1,010	
		その他の支出	6,000	5,035	965	
		利用者等外給食費支出			0	
		その他の雑支出	6,000	5,035	965	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	146,681,000	143,774,138	2,906,862	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,085,000	11,560,564	-13,645,564	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	4,643,000	4,636,941	6,059	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,643,000	4,636,941	6,059	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,843,000	4,636,941	206,059	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,843,000	-4,636,941	-206,059	
その	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	212,000	119,713	92,287	
		退職給付引当資産取崩収入	212,000	119,713	92,287	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	8,500,000	0	8,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,500,000		8,500,000	

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	8,712,000	119,713	8,592,287	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	810,000	801,937	8,063	
	退職給付引当資産支出	810,000	801,937	8,063	
	事業運営積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	810,000	801,937	8,063	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,902,000	-682,224	8,584,224	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	974,000	6,241,399	-5,267,399	
	前期末支払資金残高（１２）	17,401,576	17,401,576	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	18,375,576	23,642,975	-5,267,399	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設わかば拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	食費収入（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（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	434,289,000	445,611,754	-11,322,754	
	自立支援給付費収入	376,061,000	384,193,642	-8,132,642	
	介護給付費収入	359,451,000	367,178,152	-7,727,152	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	16,610,000	17,015,490	-405,490	
	利用者負担金収入	1,278,000	1,682,579	-404,579	
	補足給付費収入	6,814,000	7,103,290	-289,290	
	特定障害者特別給付費収入	6,814,000	7,103,290	-289,290	
	特定費用収入	41,736,000	40,899,552	836,448	
	その他の事業収入	8,400,000	11,732,691	-3,332,691	
	補助金事業収入（福祉）	200,000	3,103,691	-2,903,691	
	受託事業収入（福祉）	8,200,000	8,629,000	-429,000	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（医療）			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（医療）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	45,385	-35,385	
	受取利息収入	10,000	45,385	-35,385	
	有価証券利息収入			0	
	その他の収入	460,000	473,863	-13,863	
	受入研修費収入	10,000	33,000	-23,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入	300,000	257,000	43,000	
	雑収入	150,000	183,863	-33,863	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（１）	434,809,000	446,181,002	-11,372,002	
支出	人件費支出	271,678,000	271,493,209	184,791	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	164,100,000	164,035,137	64,863	
	職員賞与支出	38,151,000	38,150,967	33	
	非常勤職員給与支出	27,346,000	27,345,747	253	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,347,000	5,346,285	715	
	法定福利費支出	36,734,000	36,615,073	118,927	
	事業費支出	68,496,000	67,037,538	1,458,462	
	給食費支出	22,680,000	22,679,699	301	
	介護用品費支出	3,661,000	3,660,313	687	
	医薬品費支出	106,000	105,600	400	
	診療・療養等材料費支出	591,000	589,776	1,224	
	保健衛生費支出	700,000	592,660	107,340	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4,800,000	4,782,181	17,819	
	教養娯楽費支出	216,000	213,500	2,500	
	日用品費支出	3,960,000	3,914,119	45,881	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,500,000	17,625,384	874,616	
	燃料費支出	5,060,000	5,059,598	402	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,114,209	85,791	
	保険料支出	250,000	238,979	11,021	
	賃借料支出	2,000,000	1,904,943	95,057	
	教育指導費支出	300,000	85,212	214,788	
	車輛費支出	3,472,000	3,471,365	635	
	雑支出			0	
	事務費支出	76,593,000	73,074,150	3,518,850	
	福利厚生費支出	525,000	524,486	514	
	職員被服費支出	184,000	183,686	314	
	旅費交通費支出	2,330,000	2,325,313	4,687	
	研修研究費支出	1,165,000	1,164,909	91	
	事務消耗品費支出	2,040,000	1,657,758	382,242	
	印刷製本費支出	523,000	522,597	403	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,544,737	255,263	
	燃料費支出	568,000	567,987	13	
	修繕費支出	4,300,000	2,532,087	1,767,913	
	通信運搬費支出	1,820,000	1,819,485	515	
	会議費支出			0	
	広報費支出	525,000	524,860	140	
	業務委託費支出	45,600,000	44,814,060	785,940	
	手数料支出	720,000	719,898	102	
	保険料支出	2,290,000	2,285,437	4,563	
	賃借料支出	2,985,000	2,875,774	109,226	
	土地・建物賃借料支出			0	

		図書費支出	120,000	108,642	11,358	
		租税公課支出	1,598,000	1,597,211	789	
		保守料支出	6,600,000	6,482,638	117,362	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	200,000	166,000	34,000	
		雑支出	700,000	656,585	43,415	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	280,000	272,614	7,386	
		支払利息支出	280,000	272,614	7,386	
		その他の支出	9,000	8,482	518	
		利用者等外給食費支出			0	
		その他の雑支出	9,000	8,482	518	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	417,056,000	411,885,993	5,170,007	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,753,000	34,295,009	-16,542,009	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	5,500,000	5,253,130	246,870	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	5,500,000	5,253,130	246,870	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	11,218,000	11,216,760	1,240	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,218,000	11,216,760	1,240	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	16,718,000	16,469,890	248,110	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,718,000	-16,469,890	-248,110	
その	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	291,000	158,785	132,215	
		退職給付引当資産取崩収入	291,000	158,785	132,215	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	291,000	158,785	132,215	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,380,000	1,374,597	5,403	
	退職給付引当資産支出	1,380,000	1,374,597	5,403	
	事業運営積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,880,000	9,874,597	5,403	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,589,000	-9,715,812	126,812	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,554,000	8,109,307	-16,663,307	
	前期末支払資金残高（１２）	127,155,180	127,155,180	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	118,601,180	135,264,487	-16,663,307	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設いずみ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	食費収入（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（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	303,368,000	310,830,528	-7,462,528	
	自立支援給付費収入	267,563,000	273,483,952	-5,920,952	
	介護給付費収入	267,563,000	273,483,952	-5,920,952	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,123,000	2,138,783	-15,783	
	補足給付費収入	3,640,000	3,680,061	-40,061	
	特定障害者特別給付費収入	3,640,000	3,680,061	-40,061	
	特定費用収入	30,032,000	29,138,777	893,223	
	その他の事業収入	10,000	2,388,955	-2,378,955	
	補助金事業収入（福祉）	10,000	2,108,155	-2,098,155	
	受託事業収入（福祉）		280,800	-280,800	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（医療）			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（医療）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	115,000	164,808	-49,808	
	受取利息収入	15,000	164,808	-149,808	
	有価証券利息収入	100,000		100,000	
	その他の収入	10,000	81,397	-71,397	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入			0	
	雑収入	10,000	81,397	-71,397	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（１）		303,543,000	311,126,733	-7,583,733	
支出	人件費支出	196,381,000	194,937,376	1,443,624	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	110,700,000	110,645,019	54,981	
	職員賞与支出	27,200,000	26,917,990	282,010	
	非常勤職員給与支出	28,400,000	27,996,204	403,796	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,881,000	3,847,500	33,500	
	法定福利費支出	26,200,000	25,530,663	669,337	
	事業費支出	39,260,000	38,507,624	752,376	
	給食費支出	14,329,000	14,328,621	379	
	介護用品費支出	2,440,000	2,432,644	7,356	
	医薬品費支出	20,000	19,800	200	
	診療・療養等材料費支出	478,000	403,347	74,653	
	保健衛生費支出	550,000	455,560	94,440	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,200,000	3,159,573	40,427	
	教養娯楽費支出	207,000	206,720	280	
	日用品費支出	1,950,000	1,938,564	11,436	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,600,000	11,524,685	75,315	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,086,000	1,085,550	450	
	保険料支出	200,000	187,805	12,195	
	賃借料支出	2,100,000	2,024,512	75,488	
	教育指導費支出	300,000	116,814	183,186	
	車輛費支出	800,000	623,429	176,571	
	雑支出			0	
	事務費支出	55,204,000	50,814,590	4,389,410	
	福利厚生費支出	360,000	276,956	83,044	
	職員被服費支出	318,000	317,064	936	
	旅費交通費支出	618,000	617,706	294	
	研修研究費支出	533,000	532,140	860	
	事務消耗品費支出	2,370,000	1,699,205	670,795	
	印刷製本費支出	310,000	309,679	321	
	水道光熱費支出	1,440,000	1,291,603	148,397	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,600,000	3,345,580	254,420	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,431,083	68,917	
	会議費支出			0	
	広報費支出	360,000	359,892	108	
	業務委託費支出	32,000,000	29,544,875	2,455,125	
	手数料支出	458,000	457,736	264	
	保険料支出	560,000	534,404	25,596	
	賃借料支出	2,000,000	1,986,583	13,417	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	

		図書費支出	50,000	33,220	16,780	
		租税公課支出	659,000	658,711	289	
		保守料支出	4,800,000	4,158,529	641,471	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	230,000	222,260	7,740	
		雑支出	1,238,000	1,237,364	636	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	32,000	31,995	5	
		利用者等外給食費支出			0	
		その他の雑支出	32,000	31,995	5	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	290,877,000	284,291,585	6,585,415	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,666,000	26,835,148	-14,169,148	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	25,500,000	25,430,350	69,650	
		建物取得支出	25,300,000	25,300,000	0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	200,000	130,350	69,650	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	6,888,000	6,883,200	4,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,888,000	6,883,200	4,800	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	32,388,000	32,313,550	74,450	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,388,000	-22,313,550	-74,450	
その	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	330,000	0	330,000	
		退職給付引当資産取崩収入	330,000		330,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	330,000	0	330,000	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,020,000	2,012,432	7,568	
	退職給付引当資産支出	2,020,000	2,012,432	7,568	
	事業運営積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,020,000	2,012,432	7,568	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,690,000	-2,012,432	322,432	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,412,000	2,509,166	-13,921,166	
	前期末支払資金残高（１２）	157,334,222	157,334,222	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	145,922,222	159,843,388	-13,921,166	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型あゆみ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	食費収入（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（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	27,000,000	28,375,556	-1,375,556	
	売店事業収入	2,700,000	2,169,869	530,131	
	印刷事業収入	3,000,000	2,752,903	247,097	
	農業事業収入	60,000	62,500	-2,500	
	惣菜事業収入	3,800,000	4,241,996	-441,996	
	工芸品事業収入	500,000	410,600	89,400	
	クリーニング事業収入	14,000,000	14,795,507	-795,507	
	外構管理事業収入	2,940,000	3,942,181	-1,002,181	
	障害福祉サービス等事業収入	74,376,000	70,591,950	3,784,050	
	自立支援給付費収入	72,452,000	68,438,779	4,013,221	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	72,452,000	68,438,779	4,013,221	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	962,000	989,221	-27,221	
	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	962,000	850,850	111,150	
	その他の事業収入	0	313,100	-313,100	
	補助金事業収入（福祉）		208,000	-208,000	
	受託事業収入（福祉）		105,100	-105,100	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（医療）			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（医療）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	11,364	-5,364	
	受取利息収入	6,000	11,364	-5,364	
	有価証券利息収入			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	
	賃貸収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（１）		101,432,000	99,028,870	2,403,130	
支出	人件費支出	35,215,000	30,840,393	4,374,607	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	17,240,000	16,218,788	1,021,212	
	職員賞与支出	4,400,000	3,959,006	440,994	
	非常勤職員給与支出	8,400,000	6,324,107	2,075,893	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	525,000	525,000	0	
	法定福利費支出	4,650,000	3,813,492	836,508	
	事業費支出	7,150,000	6,941,338	208,662	
	給食費支出	1,175,000	1,174,217	783	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	17,000	16,340	660	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,463,000	4,462,036	964	
	燃料費支出	192,000		192,000	
	消耗器具備品費支出	237,000	236,860	140	
	保険料支出	70,000	56,850	13,150	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	996,000	995,035	965	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,159,000	11,933,884	3,225,116	
	福利厚生費支出	60,000	37,969	22,031	
	職員被服費支出	110,000	109,230	770	
	旅費交通費支出	620,000	612,246	7,754	
	研修研究費支出	143,000	142,523	477	
	事務消耗品費支出	429,000	428,467	533	
	印刷製本費支出	60,000	52,455	7,545	
	水道光熱費支出	500,000	468,196	31,804	
	燃料費支出	141,000	140,853	147	
	修繕費支出	1,500,000	560,894	939,106	
	通信運搬費支出	245,000	244,574	426	
	会議費支出			0	
	広報費支出	56,000	55,478	522	
	業務委託費支出	6,966,000	6,869,907	96,093	
	手数料支出	70,000	69,688	312	
	保険料支出	710,000	702,620	7,380	
	賃借料支出	750,000	72,349	677,651	
	土地・建物賃借料支出			0	

		図書費支出	10,000		10,000	
		租税公課支出	1,500,000	85,500	1,414,500	
		保守料支出	1,110,000	1,109,459	541	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	75,000	68,000	7,000	
		雑支出	104,000	103,476	524	
		就労支援事業支出	27,000,000	26,954,824	45,176	
		就労支援事業販売原価支出	25,455,000	25,445,685	9,315	
		就労支援事業製造原価支出	23,530,000	23,521,266	8,734	
		就労支援事業仕入支出	1,925,000	1,924,419	581	
		就労支援事業販管費支出	1,545,000	1,509,139	35,861	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	17,000	15,947	1,053	
		支払利息支出	17,000	15,947	1,053	
		その他の支出	1,000	485	515	
		利用者等外給食費支出			0	
		その他の雑支出	1,000	485	515	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	84,542,000	76,686,871	7,855,129	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,890,000	22,341,999	-5,451,999	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,600,000	1,573,000	27,000	
		建物取得支出	1,600,000	1,573,000	27,000	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	1,716,000	1,715,013	987	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,716,000	1,715,013	987	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,316,000	3,288,013	27,987	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,316,000	-3,288,013	-27,987	
その	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）				
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	670,000	663,793	6,207	
	退職給付引当資産支出	670,000	663,793	6,207	
	事業運営積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	16,670,000	16,663,793	6,207	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-16,670,000	-16,663,793	-6,207	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,096,000	2,390,193	-5,486,193	
前期末支払資金残高（１２）		43,208,319	43,208,319	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		40,112,319	45,598,512	-5,486,193	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

無料低額診療事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	食費収入（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（介護）			0	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	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（福祉）			0	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	1,695,407,000	1,709,008,660	-13,601,660	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）	1,525,027,000	1,444,649,257	80,377,743	
	入院診療収入（一般）		67,642,488	-67,642,488	
	室料差額収入	12,000,000	10,516,550	1,483,450	
	外来診療収入	55,780,000	53,725,337	2,054,663	
	保健予防活動収入	1,600,000	2,138,830	-538,830	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	101,000,000	130,336,198	-29,336,198	
		21/44			

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（医療）	57,000,000	86,228,975	-29,228,975	
	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（医療）	36,000,000	36,810,268	-810,268	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	8,000,000	7,296,955	703,045	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,050,000	3,050,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,050,000	3,050,000	0	
	受取利息配当金収入	650,000	1,836,711	-1,186,711	
	受取利息収入	50,000	177,430	-127,430	
	有価証券利息収入	600,000	1,659,281	-1,059,281	
	その他の収入	12,000,000	12,596,510	-596,510	
	受入研修費収入	1,000,000	1,666,500	-666,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入	2,000,000	1,991,499	8,501	
	雑収入	9,000,000	8,938,511	61,489	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（１）		1,711,107,000	1,726,491,881	-15,384,881	
支出	人件費支出	1,174,750,000	1,177,416,881	-2,666,881	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	790,075,000	792,743,590	-2,668,590	
	職員賞与支出	159,163,000	159,162,716	284	
	非常勤職員給与支出	48,555,000	48,554,586	414	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	32,851,000	32,850,621	379	
	法定福利費支出	144,106,000	144,105,368	632	
	事業費支出	167,172,000	161,628,996	5,543,004	
	給食費支出	37,805,000	37,505,622	299,378	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	33,000,000	29,956,363	3,043,637	
	診療・療養等材料費支出	18,000,000	17,630,069	369,931	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	200,000	134,320	65,680	
	被服費支出	4,530,000	4,529,503	497	
	教養娯楽費支出	373,000	372,040	960	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	36,000,000	35,563,547	436,453	
	燃料費支出	11,000,000	10,348,317	651,683	
	消耗器具備品費支出	6,114,000	6,113,839	161	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	16,700,000	16,333,906	366,094	
	教育指導費支出	50,000	49,424	576	
	車輛費支出	3,400,000	3,092,046	307,954	
	雑支出			0	
	事務費支出	286,543,000	281,968,901	4,574,099	
	福利厚生費支出	1,423,000	1,422,775	225	
	職員被服費支出	15,747,000	15,746,867	133	
	旅費交通費支出	16,689,000	16,688,101	899	
	研修研究費支出	5,675,000	5,674,667	333	
	事務消耗品費支出	8,616,000	8,615,732	268	
	印刷製本費支出	1,115,000	1,114,563	437	
	水道光熱費支出	1,845,000	1,844,184	816	
	燃料費支出	1,231,000	1,230,897	103	
	修繕費支出	15,020,000	15,019,412	588	
	通信運搬費支出	4,489,000	4,469,534	19,466	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,674,000	1,673,084	916	
	業務委託費支出	92,007,000	92,006,535	465	
	手数料支出	2,641,000	2,640,248	752	
	保険料支出	4,400,000	4,350,426	49,574	
	賃借料支出	35,432,000	31,216,180	4,215,820	
	土地・建物賃借料支出			0	

		図書費支出	1,072,000	1,071,348	652	
		租税公課支出	11,754,000	11,753,631	369	
		保守料支出	46,068,000	46,045,917	22,083	
		渉外費支出	600,000	556,920	43,080	
		諸会費支出	3,503,000	3,502,998	2	
		雑支出	15,542,000	15,324,882	217,118	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	2,000,000	1,723,853	276,147	
		利用者負担軽減額	2,000,000	1,723,853	276,147	
		支払利息支出	140,000	137,522	2,478	
		支払利息支出	140,000	137,522	2,478	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		その他の雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	500,000	246,730	253,270	
		徴収不能額	500,000	246,730	253,270	
		事業活動支出計（２）	1,631,105,000	1,623,122,883	7,982,117	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	80,002,000	103,368,998	-23,366,998	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	12,900,000	11,915,879	984,121	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	12,900,000	11,915,879	984,121	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	10,680,000	14,895,753	-4,215,753	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,680,000	14,895,753	-4,215,753	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	23,580,000	26,811,632	-3,231,632	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,580,000	-26,811,632	3,231,632	
その	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	8,119,000	7,607,602	511,398	
		退職給付引当資産取崩収入	8,119,000	7,607,602	511,398	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）		8,119,000	7,607,602	511,398	
支出	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,610,000	1,603,820	6,180	
	退職給付引当資産支出	1,610,000	1,603,820	6,180	
	事業運営積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	51,500,000	8,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	51,500,000	8,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	62,810,000	54,303,820	8,506,180	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-54,691,000	-46,696,218	-7,994,782	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,731,000	29,861,148	-28,130,148	
前期末支払資金残高（１２）		248,916,583	248,916,583	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		250,647,583	278,777,731	-28,130,148	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅支援事業所（伊東）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	82,966,000	79,513,208	3,452,792	
	居宅介護料収入	51,298,000	48,149,679	3,148,321	
	介護報酬収入	43,722,000	41,216,388	2,505,612	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	307,000	304,369	2,631	
	介護負担金収入（一般）	7,269,000	6,628,922	640,078	
	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	27,748,000	27,283,370	464,630	
	居宅介護支援介護料収入	27,748,000	27,283,370	464,630	
	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	3,890,000	4,010,025	-120,025	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,583,000	3,656,907	-73,907	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）	307,000	353,118	-46,118	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	食費収入（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	30,000	70,134	-40,134	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（介護）	30,000	70,134	-40,134	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,454,000	19,332,598	121,402	
	自立支援給付費収入	19,454,000	19,332,598	121,402	
	介護給付費収入	19,454,000	19,332,598	121,402	
	訓練等給付費収入			0	
	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（福祉）			0	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（医療）			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（医療）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	6,734	-2,734	
	受取利息収入	4,000	6,734	-2,734	
	有価証券利息収入			0	
	その他の収入	3,000	3,440	-440	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入			0	
	雑収入	3,000	3,440	-440	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（１）	102,527,000	98,955,980	3,571,020	
支出	人件費支出	80,493,000	79,056,354	1,436,646	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	38,000,000	37,832,545	167,455	
	職員賞与支出	9,300,000	9,206,687	93,313	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	21,121,815	878,185	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,493,000	1,472,500	20,500	
	法定福利費支出	9,700,000	9,422,807	277,193	
	事業費支出	1,310,000	1,159,876	150,124	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,313	687	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	9,521	479	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,298,000	1,149,042	148,958	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,780,000	11,331,661	448,339	
	福利厚生費支出	231,000	230,727	273	
	職員被服費支出	200,000	171,600	28,400	
	旅費交通費支出	120,000	46,880	73,120	
	研修研究費支出	220,000	219,849	151	
	事務消耗品費支出	280,000	279,672	328	
	印刷製本費支出	177,000	176,550	450	
	水道光熱費支出	1,662,000	1,661,353	647	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	241,000	240,160	840	
	通信運搬費支出	739,000	738,117	883	
	会議費支出			0	
	広報費支出	192,000	191,812	188	
	業務委託費支出	1,244,000	1,243,934	66	
	手数料支出	265,000	264,880	120	
	保険料支出	295,000	294,131	869	
	賃借料支出	3,504,000	3,268,640	235,360	
	土地・建物賃借料支出	719,000	718,200	800	

		図書費支出	20,000		20,000	
		租税公課支出	104,000	70,730	33,270	
		保守料支出	1,307,000	1,306,924	76	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	60,000	31,457	28,543	
		雑支出	200,000	176,045	23,955	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	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	
		その他の雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	93,583,000	91,547,891	2,035,109	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,944,000	7,408,089	1,535,911	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			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	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	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	900,000	894,240	5,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	894,240	5,760	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	900,000	894,240	5,760	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-900,000	-894,240	-5,760	
その	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
		退職給付引当資産取崩収入	20,000		20,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）		20,000	0	20,000	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	610,000	604,183	5,817	
	退職給付引当資産支出	610,000	604,183	5,817	
	事業運営積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）		10,610,000	10,604,183	5,817	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,590,000	-10,604,183	14,183	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,546,000	-4,090,334	1,544,334	
前期末支払資金残高（１２）		57,687,645	57,687,645	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		55,141,645	53,597,311	1,544,334	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護あおぞら拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	40,398,000	37,049,565	3,348,435	
	居宅介護料収入	40,398,000	36,616,565	3,781,435	
	介護報酬収入	28,236,000	26,358,770	1,877,230	
	介護予防報酬収入	6,659,000	4,989,216	1,669,784	
	介護負担金収入（公費）	88,000	207,287	-119,287	
	介護負担金収入（一般）	3,729,000	3,553,942	175,058	
	介護予防負担金収入（公費）	887,000	842,250	44,750	
	介護予防負担金収入（一般）	799,000	665,100	133,900	
	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	409,000	-409,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入		409,000	-409,000	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	食費収入（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	24,000	-24,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（介護）		24,000	-24,000	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	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（福祉）			0	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	48,691,000	53,150,139	-4,459,139	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）	39,602,000	44,807,604	-5,205,604	
	訪問看護療養費収入（一般）		2,297,080	-2,297,080	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	8,789,000	5,739,455	3,049,545	
	訪問看護基本利用料収入	4,883,000	2,257,781	2,625,219	
	訪問看護その他の利用料収入	3,906,000	3,481,674	424,326	
	その他の医療事業収入	300,000	306,000	-6,000	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（医療）	300,000	246,000	54,000	
	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（医療）		60,000	-60,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	30,900	-26,900	
	受取利息収入	4,000	30,900	-26,900	
	有価証券利息収入			0	
	その他の収入	150,000	147,200	2,800	
	受入研修費収入	150,000	147,000	3,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入			0	
	雑収入		200	-200	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（１）		89,243,000	90,377,804	-1,134,804	
支出	人件費支出	72,660,000	72,237,394	422,606	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	47,150,000	47,010,295	139,705	
	職員賞与支出	11,050,000	11,044,118	5,882	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,615,227	184,773	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,810,000	1,810,000	0	
	法定福利費支出	9,850,000	9,757,754	92,246	
	事業費支出	1,675,000	1,060,166	614,834	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000	999	4,001	
	診療・療養等材料費支出	270,000	129,145	140,855	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	114,898	85,102	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,200,000	815,124	384,876	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,059,000	15,729,322	1,329,678	
	福利厚生費支出	86,000	63,112	22,888	
	職員被服費支出	960,000	752,664	207,336	
	旅費交通費支出	110,000	27,090	82,910	
	研修研究費支出	329,000	328,270	730	
	事務消耗品費支出	980,000	699,953	280,047	
	印刷製本費支出	120,000	83,686	36,314	
	水道光熱費支出	110,000	92,114	17,886	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	1,130,000	1,129,399	601	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	90,545	9,455	
	業務委託費支出	100,000	25,243	74,757	
	手数料支出	130,000	129,096	904	
	保険料支出	40,000	31,062	8,938	
	賃借料支出	5,100,000	5,064,226	35,774	
	土地・建物賃借料支出	4,483,000	4,344,442	138,558	

		図書費支出	30,000		30,000	
		租税公課支出	250,000	238,989	11,011	
		保守料支出	1,200,000	1,010,187	189,813	
		渉外費支出	1,000	1,000	0	
		諸会費支出	100,000	79,300	20,700	
		雑支出	1,600,000	1,538,944	61,056	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	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	
		その他の雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	91,394,000	89,026,882	2,367,118	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,151,000	1,350,922	-3,501,922	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			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	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	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	

他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	63,000	62,179	821	
	退職給付引当資産支出	63,000	62,179	821	
	事業運営積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
支 出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,063,000	5,062,179	821	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,063,000	-5,062,179	-821	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,214,000	-3,711,257	-3,502,743	
	前期末支払資金残高（１２）	67,866,796	67,866,796	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	60,652,796	64,155,539	-3,502,743	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	93,112,000	91,403,890	1,708,110	
	居宅介護料収入	91,759,000	90,003,360	1,755,640	
	介護報酬収入	72,055,000	69,950,191	2,104,809	
	介護予防報酬収入	5,415,000	6,239,002	-824,002	
	介護負担金収入（公費）	3,008,000	3,170,245	-162,245	
	介護負担金収入（一般）	10,229,000	9,808,984	420,016	
	介護予防負担金収入（公費）	150,000		150,000	
	介護予防負担金収入（一般）	902,000	834,938	67,062	
	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	81,000	-81,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入		81,000	-81,000	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	1,353,000	1,295,530	57,470	
	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	
	食費収入（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	1,353,000	1,295,530	57,470	
	その他の事業収入	0	24,000	-24,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（介護）		24,000	-24,000	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	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（福祉）			0	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	57,812,000	57,130,495	681,505	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）	48,889,000	46,574,222	2,314,778	
	訪問看護療養費収入（一般）		3,213,503	-3,213,503	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	8,423,000	6,909,770	1,513,230	
	訪問看護基本利用料収入	5,716,000	3,916,487	1,799,513	
	訪問看護その他の利用料収入	2,707,000	2,993,283	-286,283	
	その他の医療事業収入	500,000	433,000	67,000	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（医療）	500,000	424,000	76,000	
	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（医療）		9,000	-9,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	9,068	-4,068	
	受取利息収入	5,000	9,068	-4,068	
	有価証券利息収入			0	
	その他の収入	0	101,130	-101,130	
	受入研修費収入		100,930	-100,930	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入			0	
	雑収入		200	-200	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（１）		150,929,000	148,644,583	2,284,417	
支出	人件費支出	108,130,000	107,748,645	381,355	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	70,800,000	70,589,156	210,844	
	職員賞与支出	18,250,000	18,162,925	87,075	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,937,607	62,393	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,280,000	2,280,000	0	
	法定福利費支出	14,800,000	14,778,957	21,043	
	事業費支出	3,130,000	2,820,881	309,119	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	1,000,000	879,212	120,788	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	30,255	169,745	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	9,543	457	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,920,000	1,901,871	18,129	
	雑支出			0	
	事務費支出	23,167,000	22,649,201	517,799	
	福利厚生費支出	300,000	200,944	99,056	
	職員被服費支出	97,000	94,583	2,417	
	旅費交通費支出	126,000	125,386	614	
	研修研究費支出	96,000	95,873	127	
	事務消耗品費支出	819,000	773,621	45,379	
	印刷製本費支出	150,000	148,893	1,107	
	水道光熱費支出	1,846,000	1,845,604	396	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	234,276	65,724	
	通信運搬費支出	2,033,000	2,032,630	370	
	会議費支出			0	
	広報費支出	304,000	303,456	544	
	業務委託費支出	1,400,000	1,316,989	83,011	
	手数料支出	230,000	223,300	6,700	
	保険料支出	212,000	211,347	653	
	賃借料支出	7,465,000	7,464,727	273	
	土地・建物賃借料支出	2,839,000	2,838,200	800	

		図書費支出	18,000		18,000	
		租税公課支出	416,000	415,679	321	
		保守料支出	3,200,000	3,056,709	143,291	
		渉外費支出	40,000	37,476	2,524	
		諸会費支出	90,000	44,126	45,874	
		雑支出	1,186,000	1,185,382	618	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	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	
		その他の雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	134,427,000	133,218,727	1,208,273	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,502,000	15,425,856	1,076,144	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			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	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	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	900,000	894,240	5,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	894,240	5,760	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	900,000	894,240	5,760	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-900,000	-894,240	-5,760	
その	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	166,000	165,570	430	
		退職給付引当資産取崩収入	166,000	165,570	430	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）		166,000	165,570	430	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	100,000	0	100,000	
	退職給付引当資産支出	100,000		100,000	
	事業運営積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	12,100,000	12,000,000	100,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,934,000	-11,834,430	-99,570	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,668,000	2,697,186	970,814	
前期末支払資金残高（１２）		61,809,857	61,809,857	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		65,477,857	64,507,043	970,814	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護あおぞら伊豆拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	55,712,000	55,304,500	407,500	
	居宅介護料収入	55,712,000	55,248,500	463,500	
	介護報酬収入	40,768,000	39,261,630	1,506,370	
	介護予防報酬収入	9,197,000	9,943,286	-746,286	
	介護負担金収入（公費）	442,000	475,182	-33,182	
	介護負担金収入（一般）	4,156,000	4,217,898	-61,898	
	介護予防負担金収入（公費）	88,000	111,047	-23,047	
	介護予防負担金収入（一般）	1,061,000	1,239,457	-178,457	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入			0	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	食費収入（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	56,000	-56,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（介護）		56,000	-56,000	
	受託事業収入（介護）			0	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	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（福祉）			0	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	33,120,000	33,221,229	-101,229	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）	26,530,000	27,678,820	-1,148,820	
	訪問看護療養費収入（一般）		1,571,147	-1,571,147	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	6,190,000	3,502,222	2,687,778	
	訪問看護基本利用料収入	3,272,000	1,724,245	1,547,755	
	訪問看護その他の利用料収入	2,918,000	1,777,977	1,140,023	
	その他の医療事業収入	400,000	469,040	-69,040	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（医療）	400,000	398,000	2,000	
	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（医療）		71,040	-71,040	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,627	1,373	
	受取利息収入	3,000	1,627	1,373	
	有価証券利息収入			0	
	その他の収入	20,000	18,049	1,951	
	受入研修費収入	20,000	18,049	1,951	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（１）		88,855,000	88,545,405	309,595	
支出	人件費支出	68,316,000	67,925,636	390,364	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	46,340,000	46,179,313	160,687	
	職員賞与支出	11,210,000	11,209,591	409	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,636,000	1,635,666	334	
	法定福利費支出	9,130,000	8,901,066	228,934	
	事業費支出	1,770,000	1,362,723	407,277	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	270,000	217,523	52,477	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	140,934	59,066	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,300,000	1,004,266	295,734	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,372,000	11,264,724	1,107,276	
	福利厚生費支出	200,000	104,429	95,571	
	職員被服費支出	360,000	259,744	100,256	
	旅費交通費支出	90,000	25,568	64,432	
	研修研究費支出	250,000	245,544	4,456	
	事務消耗品費支出	730,000	457,664	272,336	
	印刷製本費支出	120,000	83,686	36,314	
	水道光熱費支出	228,000	207,117	20,883	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	4,177	95,823	
	通信運搬費支出	1,080,000	976,565	103,435	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	85,045	14,955	
	業務委託費支出	100,000	68,243	31,757	
	手数料支出	126,000	121,924	4,076	
	保険料支出	30,000	24,992	5,008	
	賃借料支出	4,800,000	4,728,955	71,045	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	

		図書費支出	18,000		18,000	
		租税公課支出	200,000	132,937	67,063	
		保守料支出	600,000	564,390	35,610	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	60,000	35,000	25,000	
		雑支出	300,000	258,744	41,256	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	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	
		その他の雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	82,458,000	80,553,083	1,904,917	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,397,000	7,992,322	-1,595,322	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			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	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	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	11,000	10,962	38	
		退職給付引当資産取崩収入	11,000	10,962	38	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	11,000	10,962	38	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	250,000	244,434	5,566	
	退職給付引当資産支出	250,000	244,434	5,566	
	事業運営積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,250,000	5,244,434	5,566	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,239,000	-5,233,472	-5,528	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,158,000	2,758,850	-1,600,850	
	前期末支払資金残高（１２）	19,695,487	19,695,487	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,853,487	22,454,337	-1,600,850	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

通所介護伊東の丘きらめき拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	136,343,000	132,309,826	4,033,174	
	居宅介護料収入	126,088,000	123,668,121	2,419,879	
	介護報酬収入	92,167,000	90,208,616	1,958,384	
	介護予防報酬収入	17,704,000	19,304,088	-1,600,088	
	介護負担金収入（公費）	811,000	528,137	282,863	
	介護負担金収入（一般）	12,974,000	11,179,326	1,794,674	
	介護予防負担金収入（公費）	135,000	69,844	65,156	
	介護予防負担金収入（一般）	2,297,000	2,378,110	-81,110	
	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	3,379,000	2,473,070	905,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,838,000	2,291,413	546,587	
	介護予防・日常支事業負担金収入（一般）	541,000	181,657	359,343	
	利用者等利用料収入	5,676,000	4,440,035	1,235,965	
	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）	5,676,000	4,440,035	1,235,965	
	食費収入（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	1,200,000	1,728,600	-528,600	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（介護）		264,000	-264,000	
	受託事業収入（介護）	1,200,000	1,464,600	-264,600	
	その他の事業収入			0	
	介護報酬査定減			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	売店事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	農業事業収入			0	
	惣菜事業収入			0	
	工芸品事業収入			0	
	クリーニング事業収入			0	
	外構管理事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	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（福祉）			0	
	受託事業収入（福祉）			0	
	その他の事業収入（福祉）			0	
	福祉サービス報酬査定減			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（医療）			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（医療）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	診療報酬査定減			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	9,996	-8,996	
	受取利息収入	1,000	9,996	-8,996	
	有価証券利息収入			0	
	その他の収入	100,000	53,817	46,183	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	賃貸収入	100,000	52,357	47,643	
	雑収入		1,460	-1,460	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（１）	136,444,000	132,373,639	4,070,361	
支出	人件費支出	108,575,000	106,794,971	1,780,029	
	役員報酬支出			0	
	役員等報酬支出			0	
	職員給料支出	62,800,000	61,921,475	878,525	
	職員賞与支出	13,500,000	13,456,619	43,381	
	非常勤職員給与支出	14,500,000	14,105,159	394,841	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,975,000	2,835,029	139,971	
	法定福利費支出	14,800,000	14,476,689	323,311	
	事業費支出	16,360,000	15,804,502	555,498	
	給食費支出	3,340,000	3,296,667	43,333	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	20,000	19,800	200	
	診療・療養等材料費支出	150,000	122,809	27,191	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	166,000	165,600	400	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,727,470	172,530	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,040,000	1,039,073	927	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,600,000	2,570,712	29,288	
	教育指導費支出	144,000	104,268	39,732	
	車輛費支出	4,000,000	3,758,103	241,897	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,157,000	16,015,448	1,141,552	
	福利厚生費支出	180,000	132,840	47,160	
	職員被服費支出	122,000	121,242	758	
	旅費交通費支出	125,000	124,320	680	
	研修研究費支出	240,000	196,512	43,488	
	事務消耗品費支出	844,000	843,233	767	
	印刷製本費支出	177,000	176,805	195	
	水道光熱費支出	424,000	423,910	90	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	858,000	785,854	72,146	
	通信運搬費支出	818,000	817,482	518	
	会議費支出			0	
	広報費支出	224,000	205,172	18,828	
	業務委託費支出	7,000,000	6,114,285	885,715	
	手数料支出	267,000	265,268	1,732	
	保険料支出	706,000	705,300	700	
	賃借料支出	620,000	586,340	33,660	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	

		図書費支出	50,000	30,360	19,640	
		租税公課支出	495,000	494,608	392	
		保守料支出	1,832,000	1,831,136	864	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	35,000	25,557	9,443	
		雑支出	340,000	335,224	4,776	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	16,000	15,484	516	
		利用者等外給食費支出			0	
		その他の雑支出	16,000	15,484	516	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	142,108,000	138,630,405	3,477,595	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,664,000	-6,256,766	592,766	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	2,832,000	2,821,560	10,440	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,832,000	2,821,560	10,440	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,132,000	2,821,560	310,440	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,132,000	-2,821,560	-310,440	
その	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	362,000	222,529	139,471	
		退職給付引当資産取崩収入	362,000	222,529	139,471	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業運営積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	

他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）		10,362,000	10,222,529	139,471	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	690,000	685,603	4,397	
	退職給付引当資産支出	690,000	685,603	4,397	
	事業運営積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）		690,000	685,603	4,397	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		9,672,000	9,536,926	135,074	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		876,000	458,600	417,400	
前期末支払資金残高（１２）		23,817,810	23,817,810	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,693,810	24,276,410	417,400	