

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	752,000	1,079,030	-327,030	
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(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
基本食事サービス料収入			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	
地域密着型介護料収入	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	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			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	
地域密着型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	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(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	752,000	1,079,030	-327,030	
補助金事業収入(公費)	250,000	527,000	-277,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	502,000	552,030	-50,030	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児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	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	

事業活動による収支	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
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			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	0	137	-137
	受取利息配当金収入		137	-137
	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	619,000	57,391	561,609
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	2,000		2,000
	雑収入	617,000	57,391	559,609
	事業活動収入計（1）	1,371,000	1,136,558	234,442
	人件費支出	20,745,000	20,226,229	518,771
	役員報酬支出	5,950,000	6,451,116	-501,116
	職員給料支出	8,750,000	7,872,266	877,734
職員賞与支出	3,165,000	3,164,680	320	
非常勤職員給与支出	600,000	462,383	137,617	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	280,000	41,500	238,500	
退職給付支出	280,000	41,500	238,500	
退職給付費用（資金収支）			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,000,000	2,234,284	-234,284	
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	
保育材料費支出			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	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	31,612,000	28,894,368	2,717,632	
福利厚生費支出	1,620,000	-226,256	1,846,256	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	15,000	16,584	-1,584	
研修研究費支出	700,000	560,614	139,386	
事務消耗品費支出	1,020,000	668,911	351,089	
印刷製本費支出	300,000	287,939	12,061	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	300,000	288,406	11,594	
会議費支出	10,000	5,070	4,930	
広報費支出	22,000	22,000	0	
業務委託費支出	10,000,000	16,628,210	-6,628,210	
手数料支出	300,000	254,152	45,848	
保険料支出	1,400,000	304,290	1,095,710	
賃借料支出	8,850,000	3,400,592	5,449,408	
土地・建物賃借料支出	1,850,000	1,531,440	318,560	
租税公課支出	1,200,000	1,206,800	-6,800	
保守料支出	3,250,000	3,304,048	-54,048	
渉外費支出	250,000	384,968	-134,968	
諸会費支出	500,000	256,600	243,400	
雑支出	25,000		25,000	
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	
当期就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業製造原価支出			0	
支出				

	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	52,357,000	49,120,597	3,236,403	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-50,986,000	-47,984,039	-3,001,961	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,374,658	125,342	
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,374,658	125,342	
	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	
	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)	4,500,000	4,374,658	125,342	
	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		
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	400,000	396,550	3,450		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			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	400,000	396,550	3,450		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	400,000	396,550	3,450		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	4,100,000	3,978,108	121,892		
その他の活	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	71,000,000	71,000,000	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入	71,000,000	71,000,000	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		
その他の積立資産取崩収入			0		
事業区分間繰入金収入	2,547,000	2,547,000	0		
事業区分間繰入金収入	2,547,000	2,547,000	0		
拠点区分間繰入金収入	123,345,000	106,721,500	16,623,500		
拠点区分間繰入金収入	123,345,000	106,721,500	16,623,500		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	196,892,000	180,268,500	16,623,500		

活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人権費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	修繕費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			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	71,000,000	71,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	71,000,000	71,000,000	0
	その他の活動による支出	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動による支出	12,000,000	12,000,000	0
	差入保証金支出			0
	その他の活動支出計(8)	113,000,000	113,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	83,892,000	67,268,500	16,623,500	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,006,000	23,262,569	13,743,431	
前期末支払資金残高(12)	122,498,492	122,498,492	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	159,504,492	145,761,061	13,743,431	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あおぞら拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			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	
地域密着型介護料収入	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	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			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	
地域密着型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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（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（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	244,618,528	-244,618,528	
自立支援給付費収入	0	214,383,773	-214,383,773	
介護給付費収入		214,383,773	-214,383,773	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		22,343,221	-22,343,221	
補足給付費収入	0	2,748,798	-2,748,798	
特定障害者特別給付費収入		2,748,798	-2,748,798	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	5,142,736	-5,142,736	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		4,857,908	-4,857,908	
	補助金事業収入（一般）		172,445	-172,445	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		112,383	-112,383	
	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	0	0	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	401,957	-401,957	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		350,959	-350,959	
	雑収入		50,998	-50,998	
	事業活動収入計（1）	0	245,020,485	-245,020,485	
	支出	人件費支出	0	156,766,442	-156,766,442
		役員報酬支出			0
		職員給料支出		71,320,318	-71,320,318
職員賞与支出			16,468,491	-16,468,491	
非常勤職員給与支出			37,736,648	-37,736,648	
派遣職員費支出			6,953,475	-6,953,475	
退職給付支出		0	2,311,360	-2,311,360	
退職給付支出			929,960	-929,960	
退職給付費用（資金収支）			1,381,400	-1,381,400	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出			21,976,150	-21,976,150	
事業費支出		0	33,420,458	-33,420,458	
給食費支出			16,578,412	-16,578,412	
介護用品費支出			460,852	-460,852	
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			1,160,435	-1,160,435	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出			174,596	-174,596	
日用品費支出			657,691	-657,691	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出			235,570	-235,570	
水道光熱費支出			11,680,935	-11,680,935	
燃料費支出			1,982,901	-1,982,901	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出			20,670	-20,670	
教育指導費支出			7,968	-7,968	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輻費支出			460,428	-460,428	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		0	100,832,668	-100,832,668	
福利厚生費支出			230,618	-230,618	
職員被服費支出			219,554	-219,554	
旅費交通費支出			266,040	-266,040	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出			568,792	-568,792	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出			1,324,403	-1,324,403	
燃料費支出				0	
修繕費支出			67,055,031	-67,055,031	
通信運搬費支出			499,466	-499,466	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出			25,015,469	-25,015,469	
手数料支出			870,993	-870,993	
保険料支出			388,003	-388,003	
賃借料支出		2,789,561	-2,789,561		
土地・建物賃借料支出		768,000	-768,000		
租税公課支出		30,000	-30,000		
保守料支出		575,936	-575,936		
渉外費支出		101,300	-101,300		
諸会費支出		119,260	-119,260		
雑支出		10,242	-10,242		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		

	利用者賃金				0	
	利用者工賃				0	
	就労支援事業指導員等給与				0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0	
	法定福利費				0	
	福利厚生費				0	
	旅費交通費				0	
	器具什器費				0	
	消耗品費				0	
	印刷製本費				0	
	水道光熱費				0	
	燃料費				0	
	修繕費				0	
	通信運搬費				0	
	受注活動費				0	
	会議費				0	
	損害保険料				0	
	賃借料				0	
	図書・教育費				0	
	租税公課				0	
	雑費				0	
	支払利息支出	0	0		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	29,500		-29,500	
	利用者等外給食費支出				0	
	雑支出		29,500		-29,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	17,830		-17,830	
	貸倒損失額				0	
	徴収不能額		17,830		-17,830	
	事業活動支出計(2)	0	291,066,898		-291,066,898	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-46,046,413		46,046,413	
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	
		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	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			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	
建設仮勘定支出			0			
有形リース資産取得支出			0			
権利取得支出			0			
ソフトウェア取得支出			0			
自動車リサイクル預託金取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			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	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	2,421,110		-2,421,110
		移行時特別積立資産取崩収入				0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入				0
		人件費積立資産取崩収入				0
		修繕費積立資産取崩収入				0
		備品等購入積立資産取崩収入				0
		工賃変動積立資産取崩収入				0
		設備整備等積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入		2,421,110		-2,421,110	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	その他の積立資産取崩収入				0	
その他の活動	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	63,000,000		-63,000,000	
拠点区分間繰入金収入		63,000,000		-63,000,000		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計(7)	0	65,421,110		-65,421,110		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	3,196,710	-3,196,710	0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出		3,196,710	-3,196,710	0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	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	15,022,998	-15,022,998	0
	拠点区分間繰入金支出		15,022,998	-15,022,998	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	18,219,708	-18,219,708	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	47,201,402	-47,201,402	0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,154,989	-1,154,989	0	
前期末支払資金残高(12)		91,951,000	-91,951,000	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	93,105,989	-93,105,989	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南セシリア拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			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	
地域密着型介護料収入	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	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			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	
地域密着型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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（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（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	264,093,765	-264,093,765	
自立支援給付費収入	0	232,433,099	-232,433,099	
介護給付費収入		232,433,099	-232,433,099	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		23,894,013	-23,894,013	
補足給付費収入	0	2,449,055	-2,449,055	
特定障害者特別給付費収入		2,449,055	-2,449,055	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	5,317,598	-5,317,598	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		5,286,000	-5,286,000	
	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（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		31,598	-31,598	
	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	0	4	-4	
	受取利息配当金収入		4	-4	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	2,362,515	-2,362,515	
	受入研修費収入		66,500	-66,500	
	利用者等外給食費収入		186,945	-186,945	
	雑収入		2,109,070	-2,109,070	
	事業活動収入計（1）	0	266,456,284	-266,456,284	
	人件費支出	0	159,530,282	-159,530,282	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		69,132,072	-69,132,072	
	職員賞与支出		15,514,544	-15,514,544	
	非常勤職員給与支出		45,037,527	-45,037,527	
	派遣職員費支出		2,325,648	-2,325,648	
	退職給付支出	0	8,005,390	-8,005,390	
	退職給付支出		2,755,110	-2,755,110	
退職給付費用（資金収支）		5,250,280	-5,250,280		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出		19,515,101	-19,515,101		
事業費支出	0	35,642,148	-35,642,148		
給食費支出		16,051,325	-16,051,325		
介護用品費支出		2,839,596	-2,839,596		
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		1,855,869	-1,855,869		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出		105,208	-105,208		
日用品費支出		919,330	-919,330		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出		10,555,690	-10,555,690		
燃料費支出		1,619,145	-1,619,145		
消耗器具備品費支出		1,256,345	-1,256,345		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出		10,000	-10,000		
車輻費支出		429,640	-429,640		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	0	46,960,966	-46,960,966		
福利厚生費支出		385,382	-385,382		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出		85,180	-85,180		
研修研究費支出		443,447	-443,447		
事務消耗品費支出		1,244,121	-1,244,121		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出		1,172,178	-1,172,178		
燃料費支出		179,905	-179,905		
修繕費支出		1,927,377	-1,927,377		
通信運搬費支出		422,396	-422,396		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出		30,950,239	-30,950,239		
手数料支出		203,350	-203,350		
保険料支出		460,305	-460,305		
賃借料支出		4,502,383	-4,502,383		
土地・建物賃借料支出		3,577,920	-3,577,920		
租税公課支出			0		
保守料支出		1,286,574	-1,286,574		
渉外費支出			0		
諸会費支出		110,000	-110,000		
雑支出		10,209	-10,209		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		

支出

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	242,133,396	-242,133,396	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	24,322,888	-24,322,888	
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
		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	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	921,800	-921,800
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			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		921,800	-921,800		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	921,800	-921,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-921,800	921,800		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	5,250,280	-5,250,280
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入		5,250,280	-5,250,280	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	5,250,280	-5,250,280		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	1,427,500	-1,427,500	0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出		1,427,500	-1,427,500	0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	27,056,000	-27,056,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	27,056,000	-27,056,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	28,483,500	-28,483,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-23,233,220	23,233,220	
	予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	167,868	-167,868		
前期末支払資金残高(12)		137,373,182	-137,373,182		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	137,541,050	-137,541,050		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みらい社拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			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	
地域密着型介護料収入	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	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			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	
地域密着型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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（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（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	28,557,292	-28,557,292	
就労支援事業収入	0	28,557,292	-28,557,292	
就労支援事業収入		28,557,292	-28,557,292	
障害福祉サービス等事業収入	0	85,677,858	-85,677,858	
自立支援給付費収入	0	80,004,719	-80,004,719	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入		80,004,719	-80,004,719	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		3,513,789	-3,513,789	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	2,159,350	-2,159,350	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		2,159,350	-2,159,350	
	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（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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	0	0	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	427,102	-427,102	
	受入研修費収入		110,500	-110,500	
	利用者等外給食費収入		150,205	-150,205	
雑収入		166,397	-166,397		
事業活動収入計（1）	0	114,662,252	-114,662,252		
支出	人件費支出	0	51,455,557	-51,455,557	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		22,720,232	-22,720,232	
	職員賞与支出		4,777,551	-4,777,551	
	非常勤職員給与支出		16,130,486	-16,130,486	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	923,477	-923,477	
	退職給付支出		237,587	-237,587	
	退職給付費用（資金収支）		685,890	-685,890	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		6,903,811	-6,903,811	
	事業費支出	0	5,843,410	-5,843,410	
	給食費支出		3,571,823	-3,571,823	
	介護用品費支出		812,595	-812,595	
	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		-19,820	19,820	
	教養娯楽費支出		52,820	-52,820	
	日用品費支出		133,376	-133,376	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		1,037,498	-1,037,498	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		157,419	-157,419	
	保険料支出		92,970	-92,970	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輻費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		4,729	-4,729	
	事務費支出	0	14,212,403	-14,212,403	
	福利厚生費支出		145,158	-145,158	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		63,784	-63,784	
	研修研究費支出		56,000	-56,000	
	事務消耗品費支出		381,554	-381,554	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		183,716	-183,716	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		297,320	-297,320	
	通信運搬費支出		304,970	-304,970	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出		10,025,892	-10,025,892		
手数料支出		139,904	-139,904		
保険料支出		349,510	-349,510		
賃借料支出		983,311	-983,311		
土地・建物賃借料支出		600,000	-600,000		
租税公課支出		4,310	-4,310		
保守料支出		448,534	-448,534		
渉外費支出			0		
諸会費支出		227,000	-227,000		
雑支出		1,440	-1,440		
就労支援事業支出	0	30,157,081	-30,157,081		
就労支援事業販売原価支出	0	26,419,166	-26,419,166		
当期就労支援事業製造原価支出		26,419,166	-26,419,166		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	3,737,915	-3,737,915		

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与		3,737,915	-3,737,915	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	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	69,549	-69,549	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		69,549	-69,549	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	101,738,000	-101,738,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	12,924,252	-12,924,252	
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
		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	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	4,070,335	-4,070,335
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出		579,000	-579,000
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		2,093,335	-2,093,335		
器具及び備品取得支出		1,398,000	-1,398,000		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	4,070,335	-4,070,335		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,070,335	4,070,335		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	685,890	-685,890
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入		685,890	-685,890	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
その他の活動	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		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	685,890	-685,890		
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	

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	1,640,500	-1,640,500	0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出		1,640,500	-1,640,500	0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	7,495,831	-7,495,831	0
	拠点区分間繰入金支出	0	7,495,831	-7,495,831	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	9,136,331	-9,136,331	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-8,450,441	8,450,441	
	予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	403,476	-403,476		
前期末支払資金残高(12)		57,461,636	-57,461,636		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	57,865,112	-57,865,112		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南ゆうき村拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			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	
地域密着型介護料収入	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	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			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	
地域密着型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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（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（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	149,361,971	-149,361,971	
自立支援給付費収入	0	136,889,071	-136,889,071	
介護給付費収入		136,889,071	-136,889,071	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		5,029,122	-5,029,122	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	7,443,778	-7,443,778	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		3,914,830	-3,914,830	
	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（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		3,528,948	-3,528,948	
	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	0	4	-4	
	受取利息配当金収入		4	-4	
	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	1,944,998	-1,944,998	
	受入研修費収入		60,500	-60,500	
	利用者等外給食費収入		1,435,555	-1,435,555	
	雑収入		448,943	-448,943	
	事業活動収入計（1）	0	151,306,973	-151,306,973	
	人件費支出	0	83,314,800	-83,314,800	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		32,204,609	-32,204,609	
	職員賞与支出		7,332,540	-7,332,540	
	非常勤職員給与支出		33,503,293	-33,503,293	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	544,500	-544,500	
	退職給付支出		544,500	-544,500	
退職給付費用（資金収支）			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出		9,729,858	-9,729,858		
事業費支出	0	15,807,798	-15,807,798		
給食費支出		3,893,061	-3,893,061		
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		574,507	-574,507		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出		2,784,227	-2,784,227		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出		134,600	-134,600		
水道光熱費支出		2,712,377	-2,712,377		
燃料費支出		1,300,123	-1,300,123		
消耗器具備品費支出		1,166,274	-1,166,274		
保険料支出			0		
賃借料支出		439,215	-439,215		
教育指導費支出		127,724	-127,724		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輻費支出		2,675,690	-2,675,690		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	0	18,376,721	-18,376,721		
福利厚生費支出		129,834	-129,834		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出		105,326	-105,326		
研修研究費支出		884,948	-884,948		
事務消耗品費支出		459,263	-459,263		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出		709,130	-709,130		
燃料費支出		325,030	-325,030		
修繕費支出		38,390	-38,390		
通信運搬費支出		372,290	-372,290		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出		6,658,330	-6,658,330		
手数料支出		183,501	-183,501		
保険料支出		884,015	-884,015		
賃借料支出		6,114,460	-6,114,460		
土地・建物賃借料支出		693,000	-693,000		
租税公課支出			0		
保守料支出		723,704	-723,704		
渉外費支出			0		
諸会費支出		80,000	-80,000		
雑支出		15,500	-15,500		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
支出					

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	117,499,319	-117,499,319	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	33,807,654	-33,807,654	
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
		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	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
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			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
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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		
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		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	1,190,000	-1,190,000	0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出		1,190,000	-1,190,000	0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	19,794,996	-19,794,996	0
	拠点区分間繰入金支出	0	19,794,996	-19,794,996	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	20,984,996	-20,984,996	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-20,984,996	20,984,996	
	予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,822,658	-12,822,658		
前期末支払資金残高(12)		67,574,101	-67,574,101		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	80,396,759	-80,396,759		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南ゆうき村デイセンター拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	5,272,996	-5,272,996	
	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（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	基本食事サービス料収入			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	
	地域密着型介護料収入	0	4,579,396	-4,579,396	
	介護報酬収入		3,864,577	-3,864,577	
	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）		714,819	-714,819	
	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（公費）			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	
	地域密着型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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（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	693,600	-693,600	
	補助金事業収入（公費）		60,000	-60,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		633,600	-633,600	
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
就労支援事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	45,103,472	-45,103,472		
自立支援給付費収入	0	42,613,397	-42,613,397		
介護給付費収入		42,613,397	-42,613,397		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入		1,196,205	-1,196,205		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	1,293,870	-1,293,870		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		1,293,870	-1,293,870		
	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（一般）			0		
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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	0	0	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	6,138	-6,138		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入		6,138	-6,138		
	雑収入			0		
	事業活動収入計（1）	0	50,382,606	-50,382,606		
	支出	人件費支出	0	34,534,490	-34,534,490	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		8,621,428	-8,621,428	
職員賞与支出			2,348,954	-2,348,954		
非常勤職員給与支出			20,474,911	-20,474,911		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		0	133,500	-133,500		
退職給付支出			133,500	-133,500		
退職給付費用（資金収支）				0		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出			2,955,697	-2,955,697		
事業費支出		0	4,569,509	-4,569,509		
給食費支出			1,297,685	-1,297,685		
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			120,843	-120,843		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出			222,230	-222,230		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出			3,100	-3,100		
水道光熱費支出			904,120	-904,120		
燃料費支出			433,373	-433,373		
消耗器具備品費支出			548,045	-548,045		
保険料支出				0		
賃借料支出			146,397	-146,397		
教育指導費支出			1,828	-1,828		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輜費支出			891,888	-891,888		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		0	6,531,081	-6,531,081		
福利厚生費支出			56,573	-56,573		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出			35,102	-35,102		
研修研究費支出			37,600	-37,600		
事務消耗品費支出			161,786	-161,786		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出			240,110	-240,110		
燃料費支出			108,342	-108,342		
修繕費支出			475,706	-475,706		
通信運搬費支出			124,090	-124,090		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出			2,219,435	-2,219,435		
手数料支出			97,941	-97,941		
保険料支出			294,180	-294,180		
賃借料支出		2,207,987	-2,207,987			
土地・建物賃借料支出		231,000	-231,000			
租税公課支出			0			
保守料支出		241,229	-241,229			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出			0			
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			
当期就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業仕入支出			0			
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	45,635,080	-45,635,080	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,747,526	-4,747,526	
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
		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	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	8,037,500	-8,037,500
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出		8,037,500	-8,037,500
		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
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	8,037,500	-8,037,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-8,037,500	8,037,500		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	8,000,000	-8,000,000		
拠点区分間繰入金収入		8,000,000	-8,000,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	-8,000,000		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				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	3,273,000	-3,273,000	
	拠点区分間繰入金支出		3,273,000	-3,273,000	
	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
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	3,273,000	-3,273,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,727,000	-4,727,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,437,026	-1,437,026		
前期末支払資金残高(12)		264,417	-264,417		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,701,443	-1,701,443		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よし介工芸館拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			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	
地域密着型介護料収入	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	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			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	
地域密着型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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（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（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	89,098,878	-89,098,878	
自立支援給付費収入	0	81,751,321	-81,751,321	
介護給付費収入		81,751,321	-81,751,321	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		3,046,274	-3,046,274	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	4,301,283	-4,301,283	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		3,126,000	-3,126,000		
	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（一般）			0		
	その他の事業収入 （保険等査定減）		1,175,283	-1,175,283		
	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	0	0	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		7	-7		
	その他の収入	0	500,864	-500,864		
	受入研修費収入		38,000	-38,000		
	利用者等外給食費収入		356,378	-356,378		
	雑収入		106,486	-106,486		
	事業活動収入計（1）	0	89,599,749	-89,599,749		
	支出	人件費支出	0	67,947,820	-67,947,820	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		24,058,292	-24,058,292	
		職員賞与支出		4,825,171	-4,825,171	
		非常勤職員給与支出		29,668,837	-29,668,837	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	0	1,274,130	-1,274,130	
		退職給付支出		443,610	-443,610	
退職給付費用（資金収支）			830,520	-830,520		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出			8,121,390	-8,121,390		
事業費支出		0	8,906,607	-8,906,607		
給食費支出			2,961,777	-2,961,777		
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			304,067	-304,067		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出			43,693	-43,693		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出			770,800	-770,800		
水道光熱費支出			1,189,714	-1,189,714		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出			538,641	-538,641		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
教育指導費支出			296,953	-296,953		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輜費支出			2,800,962	-2,800,962		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		0	12,784,211	-12,784,211		
福利厚生費支出			56,845	-56,845		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出			34,051	-34,051		
研修研究費支出			214,200	-214,200		
事務消耗品費支出			168,954	-168,954		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出			308,749	-308,749		
燃料費支出				0		
修繕費支出			343,650	-343,650		
通信運搬費支出			434,087	-434,087		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出			4,166,688	-4,166,688		
手数料支出			162,916	-162,916		
保険料支出			745,900	-745,900		
賃借料支出		4,740,932	-4,740,932			
土地・建物賃借料支出		694,812	-694,812			
租税公課支出			0			
保守料支出		587,337	-587,337			
渉外費支出		40,390	-40,390			
諸会費支出		83,000	-83,000			
雑支出		1,700	-1,700			
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			
当期就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業仕入支出			0			
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	89,638,638	-89,638,638	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-38,889	38,889	
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
		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	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	385,000	-385,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			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		385,000	-385,000		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	385,000	-385,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-385,000	385,000		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	830,520	-830,520
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入		830,520	-830,520	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	830,520	-830,520		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	830,000	-830,000	0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出		830,000	-830,000	0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	830,000	-830,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	520	-520	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-423,369	423,369		
前期末支払資金残高(12)		37,841,726	-37,841,726		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	37,418,357	-37,418,357		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

黒崎ホ－ム拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	基本食事サービス料収入			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	
	地域密着型介護料収入	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	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			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	
	地域密着型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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（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（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
就労支援事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	219,615,127	-219,615,127		
自立支援給付費収入	0	151,890,534	-151,890,534		
介護給付費収入		151,890,534	-151,890,534		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入		52,085,573	-52,085,573		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	15,639,020	-15,639,020		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		15,639,020	-15,639,020		
	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（一般）			0		
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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	0	0	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	40,540	-40,540		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入		40,540	-40,540		
	雑収入			0		
	事業活動収入計（1）	0	219,655,667	-219,655,667		
	支出	人件費支出	0	147,414,745	-147,414,745	
		役員報酬支出		40,486,286	-40,486,286	
		職員給料支出		8,231,419	-8,231,419	
職員賞与支出				0		
非常勤職員給与支出			81,925,609	-81,925,609		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		0	607,000	-607,000		
退職給付支出			607,000	-607,000		
退職給付費用（資金収支）				0		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出			16,164,431	-16,164,431		
事業費支出		0	55,536,143	-55,536,143		
給食費支出			15,049,056	-15,049,056		
介護用品費支出			15,348	-15,348		
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			50,530	-50,530		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出			292,024	-292,024		
日用品費支出			136,911	-136,911		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出			9,892,793	-9,892,793		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出			2,321,570	-2,321,570		
保険料支出				0		
賃借料支出			26,523,600	-26,523,600		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輜費支出			1,018,532	-1,018,532		
管理費返還支出				0		
雑支出			235,779	-235,779		
事務費支出		0	6,058,476	-6,058,476		
福利厚生費支出			270,770	-270,770		
職員被服費支出			228,272	-228,272		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出			93,262	-93,262		
事務消耗品費支出			85,750	-85,750		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出			125,860	-125,860		
通信運搬費支出			1,488,075	-1,488,075		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		946,809	-946,809			
手数料支出		538,835	-538,835			
保険料支出		375,210	-375,210			
賃借料支出		1,685,837	-1,685,837			
土地・建物賃借料支出		120,000	-120,000			
租税公課支出			0			
保守料支出			0			
渉外費支出		25,000	-25,000			
諸会費支出		50,000	-50,000			
雑支出		24,796	-24,796			
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			
当期就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業仕入支出			0			
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	209,009,364	-209,009,364	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	10,646,303	-10,646,303	
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
		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	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
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			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
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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		
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		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	2,439,000	-2,439,000	0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出		2,439,000	-2,439,000	0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	6,500,000	-6,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	-6,500,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	8,939,000	-8,939,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-8,939,000	8,939,000	0
	予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,707,303	-1,707,303	0	
前期末支払資金残高(12)		75,695,894	-75,695,894	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	77,403,197	-77,403,197	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サービスセンターによる拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	基本食事サービス料収入			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	
	地域密着型介護料収入	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	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			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	
	地域密着型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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（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（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	135,675,974	-135,675,974		
自立支援給付費収入	0	65,596,454	-65,596,454		
介護給付費収入		65,596,454	-65,596,454		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	62,527,288	-62,527,288		
障害児通所給付費収入		62,527,288	-62,527,288		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入		4,318,232	-4,318,232		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	3,234,000	-3,234,000		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		2,014,000	-2,014,000		
	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（一般）			0		
	その他の事業収入 （保険等査定減）		1,220,000	-1,220,000		
	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	0	0	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	577,100	-577,100		
	受入研修費収入		30,000	-30,000		
	利用者等外給食費収入		547,100	-547,100		
	雑収入			0		
	事業活動収入計（1）	0	136,253,074	-136,253,074		
	支出	人件費支出	0	117,480,786	-117,480,786	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		50,007,996	-50,007,996	
職員賞与支出			9,838,036	-9,838,036		
非常勤職員給与支出			46,062,847	-46,062,847		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		0	625,000	-625,000		
退職給付支出			625,000	-625,000		
退職給付費用（資金収支）				0		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出			10,946,907	-10,946,907		
事業費支出		0	10,325,585	-10,325,585		
給食費支出			358,815	-358,815		
介護用品費支出			1,936	-1,936		
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			21,525	-21,525		
日用品費支出			62,804	-62,804		
保育材料費支出			61,597	-61,597		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出			786,292	-786,292		
燃料費支出			-5,500	5,500		
消耗器具備品費支出			215,448	-215,448		
保険料支出				0		
賃借料支出			5,944,895	-5,944,895		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輜費支出			2,876,573	-2,876,573		
管理費返還支出				0		
雑支出			1,200	-1,200		
事務費支出		0	19,919,114	-19,919,114		
福利厚生費支出			261,338	-261,338		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出			638,781	-638,781		
研修研究費支出			496,882	-496,882		
事務消耗品費支出			662,227	-662,227		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出			933,335	-933,335		
燃料費支出				0		
修繕費支出			165,000	-165,000		
通信運搬費支出			1,919,274	-1,919,274		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		1,444,922	-1,444,922			
手数料支出		312,620	-312,620			
保険料支出		1,155,698	-1,155,698			
賃借料支出		4,376,656	-4,376,656			
土地・建物賃借料支出		6,925,319	-6,925,319			
租税公課支出			0			
保守料支出		511,894	-511,894			
渉外費支出		48,000	-48,000			
諸会費支出			0			
雑支出		67,168	-67,168			
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			
当期就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業仕入支出			0			
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			

	利用者賃金				0	
	利用者工賃				0	
	就労支援事業指導員等給与				0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0	
	法定福利費				0	
	福利厚生費				0	
	旅費交通費				0	
	器具什器費				0	
	消耗品費				0	
	印刷製本費				0	
	水道光熱費				0	
	燃料費				0	
	修繕費				0	
	通信運搬費				0	
	受注活動費				0	
	会議費				0	
	損害保険料				0	
	賃借料				0	
	図書・教育費				0	
	租税公課				0	
	雑費				0	
	支払利息支出	0	0		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	479		-479	
	利用者等外給食費支出				0	
	雑支出		479		-479	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
	貸倒損失額				0	
	徴収不能額				0	
	事業活動支出計(2)	0	147,725,964		-147,725,964	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-11,472,890		11,472,890	
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
		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	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	3,560,250		-3,560,250
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		構築物取得支出				0
機械及び装置取得支出					0	
車輛運搬具取得支出		3,560,250		-3,560,250		
器具及び備品取得支出				0		
建設仮勘定支出				0		
有形リース資産取得支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
自動車リサイクル預託金取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	3,560,250		-3,560,250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,560,250		3,560,250		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		移行時特別積立資産取崩収入				0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入				0
		人件費積立資産取崩収入				0
		修繕費積立資産取崩収入				0
		備品等購入積立資産取崩収入				0
		工賃変動積立資産取崩収入				0
		設備整備等積立資産取崩収入				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	
	その他の積立資産取崩収入				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	6,500,000		-6,500,000		
拠点区分間繰入金収入		6,500,000		-6,500,000		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計(7)	0	6,500,000		-6,500,000		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				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
	差入保証金支出				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	6,500,000	-6,500,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-8,533,140	8,533,140		
前期末支払資金残高(12)		6,108,511	-6,108,511		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-2,424,629	2,424,629		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南だいち拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			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	
地域密着型介護料収入	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	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			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	
地域密着型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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（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（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	255,409,953	-255,409,953	
自立支援給付費収入	0	168,723,448	-168,723,448	
介護給付費収入		168,723,448	-168,723,448	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	71,723,639	-71,723,639	
障害児通所給付費収入		71,723,639	-71,723,639	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		7,591,258	-7,591,258	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	7,371,608	-7,371,608	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		4,785,110	-4,785,110		
	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（一般）			0		
	その他の事業収入 （保険等査定減）		2,586,498	-2,586,498		
	借入金利息補助金収入	0	876,000	-876,000		
	借入金利息補助金収入		876,000	-876,000		
	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	0	298	-298		
	受取利息配当金収入		298	-298		
	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	1,169,781	-1,169,781		
	受入研修費収入		62,500	-62,500		
	利用者等外給食費収入		777,945	-777,945		
	雑収入		329,336	-329,336		
	事業活動収入計（1）	0	257,456,032	-257,456,032		
	支出	人件費支出	0	143,583,015	-143,583,015	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		44,601,754	-44,601,754	
		職員賞与支出		10,124,530	-10,124,530	
		非常勤職員給与支出		69,775,429	-69,775,429	
		派遣職員費支出		635,213	-635,213	
		退職給付支出	0	658,000	-658,000	
		退職給付支出		658,000	-658,000	
退職給付費用（資金収支）				0		
役員退職慰労金支出			498,120	-498,120		
法定福利費支出			17,289,969	-17,289,969		
事業費支出		0	21,851,080	-21,851,080		
給食費支出			6,582,220	-6,582,220		
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			707,862	-707,862		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出			294,592	-294,592		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出			887,600	-887,600		
水道光熱費支出			4,771,279	-4,771,279		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出			881,774	-881,774		
保険料支出			58,192	-58,192		
賃借料支出				0		
教育指導費支出			1,732,250	-1,732,250		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輜費支出			5,935,311	-5,935,311		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		0	48,485,595	-48,485,595		
福利厚生費支出			476,338	-476,338		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出			32,765	-32,765		
研修研究費支出			171,790	-171,790		
事務消耗品費支出			1,136,896	-1,136,896		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出			1,160,391	-1,160,391		
燃料費支出				0		
修繕費支出			669,913	-669,913		
通信運搬費支出			885,057	-885,057		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		33,463,901	-33,463,901			
手数料支出		1,845,590	-1,845,590			
保険料支出		341,310	-341,310			
賃借料支出		4,700,785	-4,700,785			
土地・建物賃借料支出		847,000	-847,000			
租税公課支出			0			
保守料支出		2,175,357	-2,175,357			
渉外費支出			0			
諸会費支出		99,000	-99,000			
雑支出		479,502	-479,502			
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			
当期就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業仕入支出			0			
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			

	利用者賃金				0	
	利用者工賃				0	
	就労支援事業指導員等給与				0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0	
	法定福利費				0	
	福利厚生費				0	
	旅費交通費				0	
	器具什器費				0	
	消耗品費				0	
	印刷製本費				0	
	水道光熱費				0	
	燃料費				0	
	修繕費				0	
	通信運搬費				0	
	受注活動費				0	
	会議費				0	
	損害保険料				0	
	賃借料				0	
	図書・教育費				0	
	租税公課				0	
	雑費				0	
	支払利息支出	0	1,758,408	-1,758,408		
	支払利息支出		1,758,408	-1,758,408		
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	貸倒損失額				0	
	徴収不能額				0	
	事業活動支出計(2)	0	215,678,098	-215,678,098		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	41,777,934	-41,777,934		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	11,333,000	-11,333,000	
		施設整備等補助金収入		11,333,000	-11,333,000	
		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	
		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	11,333,000	-11,333,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	15,758,000	-15,758,000	
		設備資金借入金元金償還支出		15,758,000	-15,758,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			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			
建設仮勘定支出			0			
有形リース資産取得支出			0			
権利取得支出			0			
ソフトウェア取得支出			0			
自動車リサイクル預託金取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	15,758,000	-15,758,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,425,000	4,425,000			
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	498,120	-498,120	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		498,120	-498,120		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			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			
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計(7)	0	498,120	-498,120			
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	1,117,000	-1,117,000	0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出		1,117,000	-1,117,000	0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	21,090,000	-21,090,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	21,090,000	-21,090,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	22,207,000	-22,207,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-21,708,880	21,708,880	
	予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,644,054	-15,644,054		
前期末支払資金残高(12)		-8,670,394	8,670,394		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,973,660	-6,973,660		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援プラザ拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	16,823,479	-16,823,479	
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（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			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	
地域密着型介護料収入	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	16,678,479	-16,678,479	
居宅介護支援介護料収入		14,938,550	-14,938,550	
介護予防支援介護料収入		1,739,929	-1,739,929	
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（公費）			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	
地域密着型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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（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	145,000	-145,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		145,000	-145,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	38,552,946	-38,552,946	
自立支援給付費収入	0	23,189,282	-23,189,282	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入		23,189,282	-23,189,282	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児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	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	15,363,664	-15,363,664	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		176,000	-176,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		15,187,664	-15,187,664	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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	0	105	-105	
	受取利息配当金収入		105	-105	
	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	191,045	-191,045	
	受入研修費収入		41,229	-41,229	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		149,816	-149,816	
	事業活動収入計（1）	0	55,567,575	-55,567,575	
	人件費支出	0	46,906,763	-46,906,763	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		31,565,130	-31,565,130	
	職員賞与支出		8,125,479	-8,125,479	
	非常勤職員給与支出		519,129	-519,129	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	311,500	-311,500	
	退職給付支出		311,500	-311,500	
退職給付費用（資金収支）			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出		6,385,525	-6,385,525		
事業費支出	0	213,312	-213,312		
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		
保育材料費支出			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		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輜費支出		213,312	-213,312		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	0	4,811,977	-4,811,977		
福利厚生費支出		54,060	-54,060		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出		154,961	-154,961		
研修研究費支出		62,762	-62,762		
事務消耗品費支出		395,273	-395,273		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出		119,896	-119,896		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出		970,549	-970,549		
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		22,286	-22,286		
保険料支出		300,880	-300,880		
賃借料支出		1,872,776	-1,872,776		
土地・建物賃借料支出		441,820	-441,820		
租税公課支出		40,000	-40,000		
保守料支出		342,714	-342,714		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出		34,000	-34,000		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		

支出

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	51,932,052		-51,932,052
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,635,523		-3,635,523
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
		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	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	431,510	-431,510
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		296,510	-296,510		
器具及び備品取得支出		135,000	-135,000		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	431,510	-431,510		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-431,510	431,510		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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
		その他の積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入	0	8,980,000	-8,980,000		
事業区分間繰入金収入		8,980,000	-8,980,000		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	8,980,000	-8,980,000		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				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	2,819,004	-2,819,004	
	拠点区分間繰入金支出		2,819,004	-2,819,004	
	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
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	2,819,004	-2,819,004	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	6,160,996	-6,160,996	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,365,009	-9,365,009		
前期末支払資金残高(12)		-26,758,867	26,758,867		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-17,393,858	17,393,858		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アートスペースわかさ拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	基本食事サービス料収入			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	
	地域密着型介護料収入	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	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			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	
	地域密着型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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（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（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	41,145,737	-41,145,737		
自立支援給付費収入	0	37,765,305	-37,765,305		
介護給付費収入		37,765,305	-37,765,305		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入		1,377,134	-1,377,134		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	2,003,298	-2,003,298		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		1,509,830	-1,509,830		
	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（一般）			0		
	その他の事業収入 （保険等査定減）		493,468	-493,468		
	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	0	78	-78		
	受取利息配当金収入		78	-78		
	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	694,302	-694,302		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入		3,652	-3,652		
	雑収入		690,650	-690,650		
	事業活動収入計（1）	0	41,840,117	-41,840,117		
	支出	人件費支出	0	27,314,680	-27,314,680	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		13,028,429	-13,028,429	
		職員賞与支出		3,738,720	-3,738,720	
非常勤職員給与支出			6,245,549	-6,245,549		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		0	779,650	-779,650		
退職給付支出			779,650	-779,650		
退職給付費用（資金収支）				0		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出			3,522,332	-3,522,332		
事業費支出		0	2,774,702	-2,774,702		
給食費支出			1,252,812	-1,252,812		
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			47,506	-47,506		
医療費支出				0		
被服費支出			17,292	-17,292		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出			353,150	-353,150		
水道光熱費支出			295,492	-295,492		
燃料費支出			138,624	-138,624		
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			176,550	-176,550		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輜費支出			493,276	-493,276		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		0	6,351,872	-6,351,872		
福利厚生費支出			24,047	-24,047		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出			2,255	-2,255		
研修研究費支出			64,100	-64,100		
事務消耗品費支出			22,533	-22,533		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出			79,259	-79,259		
燃料費支出				0		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出			109,820	-109,820		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出			1,617,000	-1,617,000		
手数料支出			78,815	-78,815		
保険料支出			188,643	-188,643		
賃借料支出			1,278,475	-1,278,475		
土地・建物賃借料支出			2,700,000	-2,700,000		
租税公課支出			0			
保守料支出		178,045	-178,045			
渉外費支出		8,880	-8,880			
諸会費支出			0			
雑支出			0			
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			
当期就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業仕入支出			0			
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	36,441,254	-36,441,254	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	5,398,863	-5,398,863	
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
		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	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
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			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
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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		
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		
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		

期による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	214,500	-214,500	0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出		214,500	-214,500	0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	3,713,004	-3,713,004	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,713,004	-3,713,004	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	3,927,504	-3,927,504	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,927,504	3,927,504	
	予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,471,359	-1,471,359		
前期末支払資金残高(12)		361,519	-361,519		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,832,878	-1,832,878		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アポロ拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	基本食事サービス料収入			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	
	地域密着型介護料収入	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	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			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	
	地域密着型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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（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（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	32,779,749	-32,779,749		
自立支援給付費収入	0	31,256,203	-31,256,203		
介護給付費収入		31,256,203	-31,256,203		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入		1,184,088	-1,184,088		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	339,458	-339,458		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		229,400	-229,400		
	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（一般）			0		
	その他の事業収入 （保険等査定減）		110,058	-110,058		
	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	0	85	-85		
	受取利息配当金収入		85	-85		
	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	33,274	-33,274		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入		6,050	-6,050		
	雑収入		27,224	-27,224		
	事業活動収入計（1）	0	32,813,108	-32,813,108		
	支出	人件費支出	0	20,033,885	-20,033,885	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		10,082,887	-10,082,887	
		職員賞与支出		1,543,196	-1,543,196	
		非常勤職員給与支出		6,285,385	-6,285,385	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	0	81,971	-81,971	
		退職給付支出		81,971	-81,971	
退職給付費用（資金収支）				0		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出			2,040,446	-2,040,446		
事業費支出		0	2,476,665	-2,476,665		
給食費支出			976,132	-976,132		
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			183,544	-183,544		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出			412,487	-412,487		
日用品費支出			96,469	-96,469		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出			34,310	-34,310		
水道光熱費支出			338,597	-338,597		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出			309,864	-309,864		
保険料支出			55,900	-55,900		
賃借料支出				0		
教育指導費支出			31,516	-31,516		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輛費支出			37,846	-37,846		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		0	6,262,341	-6,262,341		
福利厚生費支出			151,977	-151,977		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出			12,292	-12,292		
研修研究費支出				0		
事務消耗品費支出			67,124	-67,124		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出			60,954	-60,954		
燃料費支出				0		
修繕費支出			30,800	-30,800		
通信運搬費支出			89,883	-89,883		
会議費支出				0		
広報費支出			1,205	-1,205		
業務委託費支出			1,715,850	-1,715,850		
手数料支出			67,100	-67,100		
保険料支出			36,780	-36,780		
賃借料支出		689,628	-689,628			
土地・建物賃借料支出		3,177,600	-3,177,600			
租税公課支出			0			
保守料支出		157,548	-157,548			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出		3,600	-3,600			
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			
当期就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業仕入支出			0			
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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	400		-400
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出		400		-400
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	28,773,291		-28,773,291
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,039,817		-4,039,817
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
		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	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
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			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
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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		
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		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				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	3,626,004	-3,626,004	
	拠点区分間繰入金支出		3,626,004	-3,626,004	
	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
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	3,626,004	-3,626,004	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,626,004	3,626,004	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	413,813	-413,813		
前期末支払資金残高(12)		11,773,682	-11,773,682		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	12,187,495	-12,187,495		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南ジョイフル拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	基本食事サービス料収入			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	
	地域密着型介護料収入	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	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			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	
	地域密着型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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（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（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	23,266,418	-23,266,418		
自立支援給付費収入	0	21,393,866	-21,393,866		
介護給付費収入		21,393,866	-21,393,866		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入		611,727	-611,727		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	1,260,825	-1,260,825		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		336,000	-336,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		716,200	-716,200	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		208,625	-208,625	
	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	0	53	-53	
	受取利息配当金収入		53	-53	
	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	49,159	-49,159	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		10,934	-10,934	
	雑収入		38,225	-38,225	
	事業活動収入計（1）	0	23,315,630	-23,315,630	
	人件費支出	0	11,478,513	-11,478,513	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		5,886,452	-5,886,452	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出		4,305,719	-4,305,719	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	12,000	-12,000	
	退職給付支出		12,000	-12,000	
退職給付費用（資金収支）			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出		1,274,342	-1,274,342		
事業費支出	0	1,569,244	-1,569,244		
給食費支出		903,573	-903,573		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出		426	-426		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出		51,053	-51,053		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出		51,568	-51,568		
日用品費支出		60,969	-60,969		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出		162,310	-162,310		
水道光熱費支出		27,971	-27,971		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出		10,786	-10,786		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輻費支出		300,588	-300,588		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	0	7,335,209	-7,335,209		
福利厚生費支出		90,205	-90,205		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出		52,560	-52,560		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出		60,229	-60,229		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出		198,021	-198,021		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出		109,320	-109,320		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出		2,827,616	-2,827,616		
手数料支出		59,840	-59,840		
保険料支出		34,452	-34,452		
賃借料支出		738,678	-738,678		
土地・建物賃借料支出		3,020,600	-3,020,600		
租税公課支出			0		
保守料支出		133,358	-133,358		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出		10,330	-10,330		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
支出					

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	20,382,966	-20,382,966	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,932,664	-2,932,664	
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
		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	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
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			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
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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		
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		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				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	2,830,663	-2,830,663	
	拠点区分間繰入金支出		2,830,663	-2,830,663	
	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
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	2,830,663	-2,830,663	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,830,663	2,830,663	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	102,001	-102,001		
前期末支払資金残高(12)		-1,461,545	1,461,545		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-1,359,544	1,359,544		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	56,216,374	-56,216,374	
	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（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	基本食事サービス料収入			0	
	居宅介護料収入	0	12,977,859	-12,977,859	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入		12,977,859	-12,977,859	
	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	
	地域密着型介護料収入	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	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			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	
	地域密着型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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（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	43,238,515	-43,238,515	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		43,238,515	-43,238,515	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	88,000	-88,000		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児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		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	88,000	-88,000		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		88,000	-88,000		
	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（一般）			0		
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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	0	115	-115		
	受取利息配当金収入		115	-115		
	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	281,000	-281,000		
	受入研修費収入		276,000	-276,000		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入		5,000	-5,000		
	事業活動収入計（1）	0	56,585,489	-56,585,489		
	支出	人件費支出	0	34,770,221	-34,770,221	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		21,443,942	-21,443,942	
職員賞与支出			5,640,024	-5,640,024		
非常勤職員給与支出			2,735,663	-2,735,663		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		0	282,000	-282,000		
退職給付支出			282,000	-282,000		
退職給付費用（資金収支）				0		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出			4,668,592	-4,668,592		
事業費支出		0	115,240	-115,240		
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		
保育材料費支出				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		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輜費支出			115,240	-115,240		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		0	8,701,571	-8,701,571		
福利厚生費支出			26,406	-26,406		
職員被服費支出			2,684	-2,684		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出			65,344	-65,344		
事務消耗品費支出			358,015	-358,015		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出			195,069	-195,069		
燃料費支出				0		
修繕費支出			105,600	-105,600		
通信運搬費支出			488,808	-488,808		
会議費支出			200	-200		
広報費支出				0		
業務委託費支出		84,132	-84,132			
手数料支出		172,035	-172,035			
保険料支出		277,820	-277,820			
賃借料支出		2,355,421	-2,355,421			
土地・建物賃借料支出		3,858,159	-3,858,159			
租税公課支出			0			
保守料支出		667,378	-667,378			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出		44,500	-44,500			
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			
当期就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業仕入支出			0			
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	43,587,032	-43,587,032	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	12,998,457	-12,998,457	
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
		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	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	119,400	-119,400
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		119,400	-119,400		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	119,400	-119,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-119,400	119,400		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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
		その他の積立資産取崩収入			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		
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		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	11,527,000	-11,527,000	
	事業区分間繰入金支出		11,527,000	-11,527,000	
	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
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	11,527,000	-11,527,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-11,527,000	11,527,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,352,057	-1,352,057		
前期末支払資金残高(12)		13,633,510	-13,633,510		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,985,567	-14,985,567		