

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら苑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)
収入	介護保険事業収入	698,197,709	704,197,081	-5,999,372
	施設介護料収入	194,577,431	193,718,788	858,643
	介護報酬収入	172,783,453	172,039,520	743,933
	利用者負担金収入(公費)	534,120	471,595	62,525
	利用者負担金収入(一般)	21,259,858	21,207,673	52,185
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,262,190	105,513,798	748,392
	介護報酬収入	105,890,401	105,226,963	663,438
	介護予防報酬収入	371,789	286,835	84,954
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,115,713	14,073,007	42,706
	介護負担金収入(公費)	1,334,071	1,311,143	22,928
	介護負担金収入(一般)	12,734,102	12,704,964	29,138
	介護予防負担金収入(一般)	47,540	56,900	-9,360
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	201,340,211	201,770,401	-430,190
	介護報酬収入	201,340,211	201,770,401	-430,190
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	25,722,147	25,935,372	-213,225
	介護負担金収入(公費)	4,090,696	3,979,411	111,285
	介護負担金収入(一般)	21,631,451	21,955,961	-324,510
	居宅介護支援介護料収入	54,522,418	53,937,856	584,562
	居宅介護支援介護料収入	54,522,418	53,937,856	584,562
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,574,476	9,508,016	66,460
	事業費収入	8,032,077	7,988,583	43,494
	事業負担金収入(公費)	537,859	537,478	381
	事業負担金収入(一般)	1,004,540	981,955	22,585
	利用者等利用料収入	88,666,069	88,751,844	-85,775
	施設サービス利用料収入	1,293,200	1,289,900	3,300
	居宅介護サービス利用料収入	6,003,552	6,065,925	-62,373
	地域密着型介護サービス利用料収入	171,032	193,107	-22,075
	食費収入(公費)	242,994	223,794	19,200
	食費収入(一般)	52,168,891	52,354,406	-185,515
	居住費収入(一般)	28,786,400	28,624,712	161,688
	その他の事業収入	3,417,054	10,987,999	-7,570,945
	補助金事業収入	1,714,000	9,047,003	-7,333,003
	その他の事業収入	1,703,054	1,940,996	-237,942
	経常経費寄附金収入	1,553,500	1,803,500	-250,000
	経常経費寄附金収入	1,553,500	1,803,500	-250,000
	受取利息配当金収入	40,296	44,252	-3,956
	受取利息配当金収入	40,296	44,252	-3,956
	その他の収入	9,187,841	9,391,201	-203,360
	受入研修費収入	2,230,348	2,384,748	-154,400
	利用者等外給食費収入	43,030	48,530	-5,500
雑収入	6,914,463	6,957,923	-43,460	
事業活動収入計(1)	708,979,346	715,436,034	-6,456,688	
事業活動による収支	人件費支出	706,242,774	705,713,055	529,719
	役員報酬支出	28,630,645	28,635,645	-5,000
	職員給料支出	334,572,891	332,301,443	2,271,448
	職員賞与支出	47,541,539	48,487,489	-945,950
	非常勤職員給与支出	159,783,922	160,324,811	-540,889
	退職給付支出	41,814,640	41,696,084	118,556
	法定福利費支出	93,899,137	94,267,583	-368,446
	事業費支出	70,449,046	69,791,309	657,737
	給食費支出	37,704,013	37,474,073	229,940
	介護用品費支出	5,416,727	5,122,687	294,040
	保健衛生費支出	702,200	669,200	33,000
	教養娯楽費支出	677,177	670,273	6,904
	日用品費支出	8,421	11,054	-2,633
	水道光熱費支出	17,786,350	17,416,355	369,995
	消耗器具備品費支出	1,250,357	1,318,319	-67,962
	賃借料支出	2,355,229	2,377,288	-22,059
	車輛費支出	4,548,572	4,732,060	-183,488
事務費支出	100,709,563	92,687,245	8,022,318	
福利厚生費支出	2,627,090	2,512,519	114,571	
旅費交通費支出	163,728	150,358	13,370	
研修研究費支出	4,567,990	4,159,841	408,149	

支出	事務消耗品費支出	12,455,136	10,911,028	1,544,108
	水道光熱費支出	1,025,710	976,080	49,630
	燃料費支出	331,094	315,712	15,382
	修繕費支出	1,714,294	1,619,564	94,730
	通信運搬費支出	6,207,253	6,421,857	-214,604
	会議費支出	1,417,378	1,101,426	315,952
	広報費支出	909,584	839,489	70,095
	業務委託費支出	17,874,799	17,566,195	308,604
	手数料支出	9,284,223	8,465,562	818,661
	保険料支出	2,769,588	1,897,786	871,802
	賃借料支出	13,933,222	13,553,879	379,343
	土地・建物賃借料支出	7,551,480	7,551,480	
	租税公課支出	2,454,100	462,281	1,991,819
	保守料支出	5,759,001	5,630,776	128,225
	渉外費支出	599,404	232,000	367,404
	諸会費支出	1,522,200	1,617,275	-95,075
	地域貢献費支出	1,697,973	1,689,548	8,425
	採用教育費支出	4,843,576	3,840,179	1,003,397
	雑支出	1,000,740	1,172,410	-171,670
	支払利息支出	6,240,756	8,206,865	-1,966,109
	支払利息支出	6,240,756	8,206,865	-1,966,109
その他の支出	67,990	73,490	-5,500	
利用者等外給食費支出	43,030	48,530	-5,500	
雑支出	24,960	24,960		
流動資産評価損等による資金減少額		43,120	-43,120	
徴収不能額		43,120	-43,120	
事業活動支出計(2)	883,710,129	876,515,084	7,195,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-174,730,783	-161,079,050	-13,651,733	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	18,423,209	27,311,209	-8,888,000
	建物取得支出	14,850,220	14,190,000	660,220
	構築物取得支出	133,100	133,100	
	車輛運搬具取得支出	444,660	444,660	
	器具及び備品取得支出	2,814,219	2,814,219	
	建設仮勘定取得支出		8,888,000	-8,888,000
	ソフトウェア取得支出	175,670	175,670	
	その他の取得支出	5,340	665,560	-660,220
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,687,791	4,687,791		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,687,791	4,687,791		
その他の施設整備等による支出	2,519,060	2,519,060		
長期未払金支出	2,519,060	2,519,060		
施設整備等支出計(5)	25,630,060	34,518,060	-8,888,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,630,060	-34,518,060	8,888,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
	事業区分間繰入金収入		58,818,970	-58,818,970
	事業区分間繰入金収入		58,818,970	-58,818,970
	拠点区分間繰入金収入		54,185,240	-54,185,240
	拠点区分間繰入金収入		54,185,240	-54,185,240
	その他の活動による収入計(7)	300,000,000	413,004,210	-113,004,210
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	393,328,000	393,328,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	393,328,000	393,328,000	
	長期貸付金支出	1,050,000	1,050,000	
	長期貸付金支出	1,050,000	1,050,000	
	積立資産支出	-25,911,175	-20,061,538	-5,849,637
	退職給付引当資産支出	-25,911,175	-20,061,538	-5,849,637
	事業区分間繰入金支出		3,850,930	-3,850,930
	事業区分間繰入金支出		3,850,930	-3,850,930
	拠点区分間繰入金支出		2,508,501	-2,508,501
	拠点区分間繰入金支出		2,508,501	-2,508,501
その他の活動による支出		10,294,570	-10,294,570	
その他支出		10,294,570	-10,294,570	
その他の活動支出計(8)	368,466,825	390,970,463	-22,503,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,466,825	22,033,747	-90,500,572	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-268,827,668	-173,563,363	-95,264,305	
前期末支払資金残高(12)		-489,875,454	489,875,454	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-268,827,668	-663,438,817	394,611,149	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム郡山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)
収入	介護保険事業収入	654,279,703	653,785,940	493,763
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	122,643,111	121,512,210	1,130,901
	介護報酬収入	122,534,313	121,382,318	1,151,995
	介護予防報酬収入	108,798	129,892	-21,094
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,267,164	16,001,463	265,701
	介護負担金収入(公費)	1,046,961	970,257	76,704
	介護負担金収入(一般)	15,200,745	15,009,404	191,341
	介護予防負担金収入(一般)	19,458	21,802	-2,344
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	312,315,478	311,444,216	871,262
	介護報酬収入	309,701,882	309,005,958	695,924
	介護予防報酬収入	2,613,596	2,438,258	175,338
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	41,742,339	40,903,539	838,800
	介護負担金収入(公費)	967,098	1,005,496	-38,398
	介護負担金収入(一般)	40,396,677	39,540,511	856,166
	介護予防負担金収入(一般)	378,564	357,532	21,032
	居宅介護支援介護料収入	43,486,073	43,544,309	-58,236
	居宅介護支援介護料収入	43,486,073	43,544,309	-58,236
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,191,969	3,979,791	212,178
	事業費収入	3,550,073	3,398,388	151,685
	事業負担金収入(一般)	641,896	581,403	60,493
	利用者等利用料収入	108,402,359	109,326,267	-923,908
	居宅介護サービス利用料収入	4,241,231	4,344,749	-103,518
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,021,314	977,315	43,999
	食費収入(一般)	44,329,440	44,756,005	-426,565
	居住費収入(一般)	58,810,374	59,248,198	-437,824
	その他の事業収入	5,231,210	7,074,145	-1,842,935
	補助金事業収入	1,819,000	2,763,585	-944,585
	その他の事業収入	3,412,210	4,310,560	-898,350
	受取利息配当金収入	133	2,294	-2,161
	受取利息配当金収入	133	2,294	-2,161
その他の収入	2,180,834	2,530,775	-349,941	
受入研修費収入	189,100	446,500	-257,400	
雑収入	1,991,734	2,084,275	-92,541	
事業活動収入計(1)	656,460,670	656,319,009	141,661	
事業活動による収支	人件費支出	425,136,976	434,697,752	-9,560,776
	職員給料支出	228,512,753	226,066,990	2,445,763
	職員賞与支出	29,905,787	38,856,067	-8,950,280
	非常勤職員給与支出	103,858,305	104,820,781	-962,476
	退職給付支出	8,410,500	8,410,500	
	法定福利費支出	54,449,631	56,543,414	-2,093,783
	事業費支出	51,609,032	51,818,543	-209,511
	給食費支出	33,789,209	33,108,053	681,156
	介護用品費支出	998,024	745,530	252,494
	保健衛生費支出	641,800	653,300	-11,500
	教養娯楽費支出	619,013	619,013	
	水道光熱費支出	9,088,706	9,615,122	-526,416
	消耗器具備品費支出	249,613	315,520	-65,907
	賃借料支出	2,267,035	2,241,066	25,969
	車輛費支出	3,955,632	4,520,939	-565,307
	事務費支出	41,176,695	39,479,821	1,696,874
	福利厚生費支出	3,521,746	3,207,841	313,905
	旅費交通費支出	14,760	20,960	-6,200
	研修研究費支出	861,322	905,322	-44,000
	事務消耗品費支出	8,231,218	6,557,142	1,674,076
	水道光熱費支出	490,236	536,374	-46,138
	燃料費支出	1,314	1,314	
	修繕費支出	1,352,891	1,567,411	-214,520
通信運搬費支出	2,627,141	2,691,362	-64,221	
会議費支出	37,743	41,463	-3,720	
業務委託費支出	2,021,077	1,857,593	163,484	
手数料支出	1,866,874	2,087,290	-220,416	
支出				

		保険料支出	1,545,731	963,889	581,842	
		賃借料支出	5,286,306	5,382,952	-96,646	
		土地・建物賃借料支出	11,229,550	11,176,200	53,350	
		租税公課支出	61,100	449,816	-388,716	
		保守料支出	1,612,062	1,557,864	54,198	
		渉外費支出	21,750	33,800	-12,050	
		諸会費支出	67,600	102,600	-35,000	
		地域貢献費支出	250,692	243,892	6,800	
		採用教育費支出	34,650	38,500	-3,850	
		雑支出	40,932	56,236	-15,304	
		支払利息支出	769,972	745,848	24,124	
		支払利息支出	769,972	745,848	24,124	
		流動資産評価損等による資金減少額		194,364	-194,364	
		徴収不能額		194,364	-194,364	
		事業活動支出計(2)	518,692,675	526,936,328	-8,243,653	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,767,995	129,382,681	8,385,314	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		設備資金借入金元金償還支出	11,988,000	11,988,000	
			設備資金借入金元金償還支出	11,988,000	11,988,000	
			固定資産取得支出	2,571,430	2,571,430	
			建物取得支出	266,200	266,200	
			構築物取得支出	128,700	128,700	
			器具及び備品取得支出	2,176,530	2,176,530	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	874,174	874,174	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	874,174	874,174	
	その他の施設整備等による支出	1,199,961	1,199,961			
	長期未払金支出	1,199,961	1,199,961			
		施設整備等支出計(5)	16,633,565	16,633,565		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,633,565	-16,633,565		
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入		388,116	
			拠点区分間繰入金収入		388,116	
			その他の活動による収入計(7)		388,116	
	支出		拠点区分間繰入金支出		79,548,614	
			拠点区分間繰入金支出		79,548,614	
			その他の活動支出計(8)		79,548,614	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-79,160,498		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,134,430	33,588,618	87,545,812	
		前期末支払資金残高(12)		96,069,695	-96,069,695	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	121,134,430	129,658,313	-8,523,883	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム筒井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)	
収入	介護保険事業収入	60,114,636	59,410,193	704,443	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,311,409	44,855,521	455,888	
	介護報酬収入	45,311,409	44,855,521	455,888	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,378,732	5,172,958	205,774	
	介護負担金収入(公費)	146,444	143,257	3,187	
	介護負担金収入(一般)	5,232,288	5,029,701	202,587	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,922,391	1,958,516	-36,125	
	事業費収入	1,734,912	1,762,616	-27,704	
	事業負担金収入(公費)	5,259	9,481	-4,222	
	事業負担金収入(一般)	182,220	186,419	-4,199	
	利用者等利用料収入	7,341,104	7,211,174	129,930	
	居宅介護サービス利用料収入	1,293,054	1,220,524	72,530	
	食費収入(一般)	6,048,050	5,990,650	57,400	
	その他の事業収入	161,000	212,024	-51,024	
	補助金事業収入	161,000	212,024	-51,024	
	受取利息配当金収入	99	215	-116	
	受取利息配当金収入	99	215	-116	
	事業活動収入計(1)	60,114,735	59,410,408	704,327	
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,687,576	37,614,178	73,398
		職員給料支出	11,389,019	11,290,981	98,038
		職員賞与支出	1,935,092	2,034,441	-99,349
		非常勤職員給与支出	19,447,128	19,215,237	231,891
		退職給付支出	422,750	400,500	22,250
		法定福利費支出	4,493,587	4,673,019	-179,432
		事業費支出	9,374,580	9,286,058	88,522
		給食費支出	5,766,623	5,670,813	95,810
		介護用品費支出	14,601	24,501	-9,900
		保健衛生費支出	176,500	196,900	-20,400
		教養娯楽費支出	62,634	59,510	3,124
		水道光熱費支出	2,372,932	2,408,297	-35,365
		消耗器具備品費支出	30,000		30,000
		賃借料支出	73,932	74,075	-143
		車輛費支出	877,358	851,962	25,396
		事務費支出	7,855,463	7,796,713	58,750
		福利厚生費支出	670,328	618,304	52,024
		旅費交通費支出	1,340	1,640	-300
	研修研究費支出	1,680	2,160	-480	
	事務消耗品費支出	940,886	961,346	-20,460	
	水道光熱費支出	129,348	129,909	-561	
	修繕費支出	46,270	23,320	22,950	
	通信運搬費支出	302,465	328,699	-26,234	
	業務委託費支出	319,552	320,652	-1,100	
	手数料支出	135,733	163,788	-28,055	
	保険料支出	293,021	272,383	20,638	
	賃借料支出	1,657,440	1,611,302	46,138	
	土地・建物賃借料支出	2,970,000	2,970,000		
	租税公課支出		600	-600	
	保守料支出	28,600	28,600		
	地域貢献費支出	356,800	358,160	-1,360	
採用教育費支出		3,850	-3,850		
雑支出	2,000	2,000			
事業活動支出計(2)	54,917,619	54,696,949	220,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,197,116	4,713,459	483,657		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
備	固定資産取得支出	779,350	779,350		
	器具及び備品取得支出	779,350	779,350		

等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	235,458	235,458	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	235,458	235,458	
		施設整備等支出計(5)	1,014,808	1,014,808	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,014,808	-1,014,808	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		10,070,637	-10,070,637
		拠点区分間繰入金収入		10,070,637	-10,070,637
		その他の活動による収入計(7)		10,070,637	-10,070,637
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,070,637	-10,070,637
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,182,308	13,769,288	-9,586,980
		前期末支払資金残高(12)		17,017,967	-17,017,967
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,182,308	30,787,255	-26,604,947

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム天理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)
収入	介護保険事業収入	182,646,801	183,067,366	-420,565
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	123,377,774	121,468,510	1,909,264
	介護報酬収入	119,876,947	118,240,257	1,636,690
	介護予防報酬収入	3,500,827	3,228,253	272,574
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,965,624	14,816,828	148,796
	介護負担金収入(公費)	896,275	875,832	20,443
	介護負担金収入(一般)	13,653,376	13,555,311	98,065
	介護予防負担金収入(一般)	415,973	385,685	30,288
	利用者等利用料収入	43,776,403	43,998,903	-222,500
	居宅介護サービス利用料収入		3,300	-3,300
	地域密着型介護サービス利用料収入	153,803	155,703	-1,900
	食費収入(一般)	17,745,600	17,838,800	-93,200
	居住費収入(一般)	25,877,000	26,001,100	-124,100
	その他の事業収入	527,000	2,783,125	-2,256,125
	補助金事業収入	527,000	2,783,125	-2,256,125
	経常経費寄附金収入	104,800	104,800	
	経常経費寄附金収入	104,800	104,800	
	受取利息配当金収入	110	231	-121
	受取利息配当金収入	110	231	-121
	その他の収入	1,233,792	1,333,974	-100,182
受入研修費収入	122,920	177,920	-55,000	
利用者等外給食費収入	6,500	7,300	-800	
雑収入	1,104,372	1,148,754	-44,382	
事業活動収入計(1)	183,985,503	184,506,371	-520,868	
事業活動による収支	人件費支出	127,019,398	126,625,040	394,358
	職員給料支出	64,088,852	63,557,010	531,842
	職員賞与支出	6,155,828	6,071,687	84,141
	非常勤職員給与支出	38,974,048	39,078,723	-104,675
	退職給付支出	1,913,500	1,913,500	
	法定福利費支出	15,887,170	16,004,120	-116,950
	事業費支出	20,095,455	19,450,760	644,695
	給食費支出	13,365,744	13,015,540	350,204
	介護用品費支出	2,796	2,796	
	教養娯楽費支出	86,872	88,372	-1,500
	水道光熱費支出	4,816,375	4,584,769	231,606
	消耗器具備品費支出	235,404	235,404	
	賃借料支出	1,006,361	942,331	64,030
	車輛費支出	581,903	581,548	355
	事務費支出	14,955,563	14,996,021	-40,458
	福利厚生費支出	797,697	773,365	24,332
	旅費交通費支出	4,700	6,680	-1,980
	研修研究費支出	552,828	553,768	-940
	事務消耗品費支出	2,035,383	2,141,268	-105,885
	水道光熱費支出	260,928	241,260	19,668
	修繕費支出	1,037,066	1,204,566	-167,500
	通信運搬費支出	699,607	697,515	2,092
	業務委託費支出	1,424,546	1,424,786	-240
	手数料支出	274,537	355,571	-81,034
	保険料支出	691,878	331,642	360,236
	賃借料支出	1,434,301	1,405,659	28,642
	土地・建物賃借料支出	5,405,600	5,405,600	
租税公課支出	200	80,881	-80,681	
保守料支出	97,900	112,200	-14,300	
渉外費支出	22,000	44,000	-22,000	
諸会費支出	31,700	33,700	-2,000	
地域貢献費支出	162,146	155,014	7,132	
採用教育費支出	3,850	3,850		

		雑支出	18,696	24,696	-6,000
		その他の支出	6,500	7,300	-800
		利用者等外給食費支出	6,500	7,300	-800
		事業活動支出計(2)	162,076,916	161,079,121	997,795
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,908,587	23,427,250	-1,518,663
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	437,250	437,250	
	支出	器具及び備品取得支出	437,250	437,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	178,200	178,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	178,200	178,200	
		施設整備等支出計(5)	615,450	615,450	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-615,450	-615,450	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		80,681	-80,681
		拠点区分間繰入金収入		80,681	-80,681
		その他の活動による収入計(7)		80,681	-80,681
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,134,145	-5,134,145
		拠点区分間繰入金支出		5,134,145	-5,134,145
		その他の活動支出計(8)		5,134,145	-5,134,145
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,053,464	5,053,464	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,293,137	17,758,336	3,534,801

		前期末支払資金残高(12)		37,707,147	-37,707,147
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,293,137	55,465,483	-34,172,346

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム二階堂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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	204,120,907	202,977,467	1,143,440
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,878,834	32,478,560	400,274
		介護報酬収入	32,878,834	32,478,560	400,274
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,886,063	3,737,420	148,643
		介護負担金収入(公費)		6,804	-6,804
		介護負担金収入(一般)	3,886,063	3,730,616	155,447
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	103,753,082	102,861,778	891,304
		介護報酬収入	99,967,874	99,051,526	916,348
		介護予防報酬収入	3,785,208	3,810,252	-25,044
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,515,415	12,516,925	-1,510
		介護負担金収入(一般)	12,101,528	12,093,514	8,014
		介護予防負担金収入(公費)	107,469	107,807	-338
		介護予防負担金収入(一般)	306,418	315,604	-9,186
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,495,222	2,379,867	115,355
		事業費収入	2,146,462	2,052,904	93,558
		事業負担金収入(公費)	11,136	18,560	-7,424
		事業負担金収入(一般)	337,624	308,403	29,221
		利用者等利用料収入	47,865,541	47,941,935	-76,394
		居宅介護サービス利用料収入	921,975	898,035	23,940
		地域密着型介護サービス利用料収入	298,516	211,350	87,166
		食費収入(一般)	20,403,450	20,773,350	-369,900
		居住費収入(一般)	26,241,600	26,059,200	182,400
		その他の事業収入	726,750	1,060,982	-334,232
		補助金事業収入	702,000	1,028,312	-326,312
		その他の事業収入	24,750	32,670	-7,920
		経常経費寄附金収入	576,569	578,569	-2,000
		経常経費寄附金収入	576,569	578,569	-2,000
		受取利息配当金収入	180	285	-105
		受取利息配当金収入	180	285	-105
		その他の収入	160,102	217,916	-57,814
		受入研修費収入	16,500	46,500	-30,000
		雑収入	143,602	171,416	-27,814
事業活動収入計(1)	204,857,758	203,774,237	1,083,521		
事業活動による収支	支出	人件費支出	129,427,071	127,617,011	1,810,060
		職員給料支出	64,517,382	62,744,669	1,772,713
		職員賞与支出	7,854,535	7,238,044	616,491
		非常勤職員給与支出	39,467,973	39,518,465	-50,492
		退職給付支出	1,735,500	1,735,500	
		法定福利費支出	15,851,681	16,380,333	-528,652
		事業費支出	23,109,243	22,237,902	871,341
		給食費支出	13,746,232	13,210,603	535,629
		保健衛生費支出	189,000	190,000	-1,000
		教養娯楽費支出	99,622	99,622	
		水道光熱費支出	5,680,969	5,743,302	-62,333
		消耗器具備品費支出	407,487	69,487	338,000
		賃借料支出	1,171,214	1,170,648	566
		車輛費支出	1,814,719	1,754,240	60,479
		事務費支出	17,768,599	16,331,041	1,437,558
		福利厚生費支出	694,433	636,447	57,986
		旅費交通費支出	4,960	4,460	500
		研修研究費支出	499,638	485,638	14,000
		事務消耗品費支出	3,548,897	2,673,184	875,713
		水道光熱費支出	295,221	302,257	-7,036
		修繕費支出	1,730,190	1,730,190	
		通信運搬費支出	904,010	990,655	-86,645
		会議費支出	998	998	
広報費支出	194,809	232,770	-37,961		
業務委託費支出	462,473	400,125	62,348		
手数料支出	508,718	610,901	-102,183		
保険料支出	822,672	441,049	381,623		
賃借料支出	2,736,401	2,556,187	180,214		

		土地・建物賃借料支出	4,174,118	4,165,500	8,618
		租税公課支出	72,636	87,792	-15,156
		保守料支出	741,410	662,596	78,814
		諸会費支出	135,500	123,500	12,000
		地域貢献費支出	173,182	150,759	22,423
		採用教育費支出	59,125	66,825	-7,700
		雑支出	9,208	9,208	
		事業活動支出計(2)	170,304,913	166,185,954	4,118,959
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,552,845	37,588,283	-3,035,438
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,323,580	3,323,580	
		建物取得支出	2,860,000	2,860,000	
		構築物取得支出	816,200	816,200	
		器具及び備品取得支出	550,880	550,880	
		権利取得支出	-903,500	-903,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	463,656	463,656	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	463,656	463,656	
		その他の施設整備等による支出	459,340	459,340	
		長期未払金支出	459,340	459,340	
		施設整備等支出計(5)	4,246,576	4,246,576	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,246,576	-4,246,576	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		15,156	-15,156
		拠点区分間繰入金収入		15,156	-15,156
		その他の活動による収入計(7)		15,156	-15,156
	支出	拠点区分間繰入金支出		74,280,271	-74,280,271
		拠点区分間繰入金支出		74,280,271	-74,280,271
		その他の活動支出計(8)		74,280,271	-74,280,271
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,265,115	74,265,115	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,306,269	-40,923,408	71,229,677
		前期末支払資金残高(12)		107,231,106	-107,231,106
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,306,269	66,307,698	-36,001,429

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム櫛本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)
収入	介護保険事業収入	231,210,567	231,225,693	-15,126
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,068,164	95,966,762	101,402
	介護報酬収入	95,540,057	95,497,801	42,256
	介護予防報酬収入	528,107	468,961	59,146
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,038,766	10,988,115	50,651
	介護負担金収入(公費)	202,014	263,876	-61,862
	介護負担金収入(一般)	10,778,066	10,672,125	105,941
	介護予防負担金収入(一般)	58,686	52,114	6,572
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,457,307	63,794,447	-337,140
	介護報酬収入	59,421,888	59,618,822	-196,934
	介護予防報酬収入	4,035,419	4,175,625	-140,206
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,181,508	7,294,249	-112,741
	介護負担金収入(公費)	828,234	833,518	-5,284
	介護負担金収入(一般)	5,699,591	5,788,670	-89,079
	介護予防負担金収入(一般)	653,683	672,061	-18,378
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,614,638	4,515,979	98,659
	事業費収入	4,147,059	4,060,442	86,617
	事業負担金収入(公費)	62,134	54,816	7,318
	事業負担金収入(一般)	405,445	400,721	4,724
	利用者等利用料収入	48,042,184	47,362,143	680,041
	居宅介護サービス利用料収入	2,161,157	1,829,563	331,594
	地域密着型介護サービス利用料収入	219,265	177,265	42,000
	食費収入(一般)	23,161,630	23,131,205	30,425
	居住費収入(一般)	22,500,132	22,224,110	276,022
	その他の事業収入	808,000	1,303,998	-495,998
	補助金事業収入	808,000	1,303,998	-495,998
	経常経費寄附金収入	317	317	
	経常経費寄附金収入	317	317	
	受取利息配当金収入	94	232	-138
	受取利息配当金収入	94	232	-138
	その他の収入	2,138,312	2,146,416	-8,104
	雑収入	2,138,312	2,146,416	-8,104
	事業活動収入計(1)	233,349,290	233,372,658	-23,368
事業活動による収支	人件費支出	150,396,980	150,434,021	-37,041
	職員給料支出	67,859,700	66,795,812	1,063,888
	職員賞与支出	8,131,430	9,065,774	-934,344
	非常勤職員給与支出	53,660,370	53,532,352	128,018
	退職給付支出	2,536,500	2,536,500	
	法定福利費支出	18,208,980	18,503,583	-294,603
	事業費支出	30,608,392	29,603,357	1,005,035
	給食費支出	19,309,005	18,493,987	815,018
	介護用品費支出	867,460	777,656	89,804
	保健衛生費支出	192,000	174,000	18,000
	教養娯楽費支出	87,072	77,342	9,730
	日用品費支出	7,645	7,645	
	水道光熱費支出	7,566,049	7,773,965	-207,916
	消耗器具備品費支出	309,548	81,910	227,638
	賃借料支出	900,212	889,293	10,919
	車輛費支出	1,369,401	1,327,559	41,842
	事務費支出	26,847,246	26,572,558	274,688
	福利厚生費支出	1,446,382	1,128,171	318,211
	旅費交通費支出	1,242	1,442	-200
	研修研究費支出	470,828	521,828	-51,000
	事務消耗品費支出	2,734,164	2,550,052	184,112
	水道光熱費支出	392,133	409,137	-17,004
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	512,501	564,193	-51,692
	通信運搬費支出	828,327	854,643	-26,316
会議費支出	1,225	1,225		
広報費支出	31,400	31,400		
業務委託費支出	860,012	861,535	-1,523	
支出				

		手数料支出	182,112	191,666	-9,554
		保険料支出	595,574	397,106	198,468
		賃借料支出	2,559,025	2,533,825	25,200
		土地・建物賃借料支出	15,854,818	15,851,976	2,842
		租税公課支出	57,000	199,967	-142,967
		保守料支出	172,800	162,800	10,000
		諸会費支出	98,700	98,700	
		地域貢献費支出	12,800	186,689	-173,889
		採用教育費支出	24,475	24,475	
		雑支出	1,728	1,728	
		事業活動支出計(2)	207,852,618	206,609,936	1,242,682
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,496,672	26,762,722	-1,266,050
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,484,238	1,484,238	
		構築物取得支出	144,980	144,980	
		器具及び備品取得支出	1,339,258	1,339,258	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	32,376	32,376	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	32,376	32,376	
		施設整備等支出計(5)	1,516,614	1,516,614	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,516,614	-1,516,614		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		129,767	-129,767
		拠点区分間繰入金収入		129,767	-129,767
		その他の活動による収入計(7)		129,767	-129,767
	支出	拠点区分間繰入金支出		10,098,178	-10,098,178
		拠点区分間繰入金支出		10,098,178	-10,098,178
		その他の活動支出計(8)		10,098,178	-10,098,178
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,968,411	9,968,411
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,980,058	15,277,697	8,702,361	
	前期末支払資金残高(12)		49,122,456	-49,122,456	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,980,058	64,400,153	-40,420,095	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム富雄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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	362,888,889	363,406,434	-517,545
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,523,266	99,465,119	58,147
		介護報酬収入	99,523,266	99,465,119	58,147
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,844,176	12,689,576	154,600
		介護負担金収入(公費)	454,536	465,314	-10,778
		介護負担金収入(一般)	12,389,640	12,224,262	165,378
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	147,820,006	146,603,915	1,216,091
		介護報酬収入	147,820,006	146,603,915	1,216,091
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	19,418,577	19,251,916	166,661
		介護負担金収入(公費)	2,149,717	2,165,017	-15,300
		介護負担金収入(一般)	17,268,860	17,086,899	181,961
		居宅介護支援介護料収入	52,026,411	51,209,477	816,934
		居宅介護支援介護料収入	52,026,411	51,209,477	816,934
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,953,329	1,884,032	69,297
		事業費収入	1,763,328	1,698,553	64,775
		事業負担金収入(一般)	190,001	185,479	4,522
		利用者等利用料収入	26,376,456	26,592,212	-215,756
		居宅介護サービス利用料収入	2,780,144	2,788,334	-8,190
		地域密着型介護サービス利用料収入	67,876	70,637	-2,761
		食費収入(一般)	16,589,521	16,782,171	-192,650
		居住費収入(一般)	6,938,915	6,951,070	-12,155
		その他の事業収入	2,926,668	5,710,187	-2,783,519
		補助金事業収入	553,000	3,226,003	-2,673,003
		その他の事業収入	2,373,668	2,484,184	-110,516
		受取利息配当金収入	116	2,269	-2,153
		受取利息配当金収入	116	2,269	-2,153
		その他の収入	626,020	661,924	-35,904
		受入研修費収入	12,000	12,000	
		雑収入	614,020	649,924	-35,904
		事業活動収入計(1)	363,515,025	364,070,627	-555,602
事業活動による収支	支出	人件費支出	229,672,149	235,778,477	-6,106,328
		職員給料支出	128,802,152	127,732,339	1,069,813
		職員賞与支出	17,989,182	22,896,880	-4,907,698
		非常勤職員給与支出	49,657,151	50,367,873	-710,722
		退職給付支出	4,450,000	4,450,000	
		法定福利費支出	28,773,664	30,331,385	-1,557,721
		事業費支出	24,929,532	24,441,136	488,396
		給食費支出	14,580,331	14,218,915	361,416
		介護用品費支出	1,284,316	1,200,840	83,476
		教養娯楽費支出	378,663	407,063	-28,400
		日用品費支出	66,870	65,890	980
		水道光熱費支出	4,579,872	4,529,833	50,039
		消耗器具備品費支出	337,357	435,187	-97,830
		賃借料支出	771,881	743,226	28,655
		車輛費支出	2,930,242	2,840,182	90,060
		事務費支出	30,930,856	30,684,624	246,232
		福利厚生費支出	1,431,296	1,180,100	251,196
		旅費交通費支出	57,792	56,632	1,160
		研修研究費支出	290,308	299,988	-9,680
		事務消耗品費支出	4,854,879	4,980,682	-125,803
		水道光熱費支出	248,973	238,412	10,561
		修繕費支出	614,648	492,937	121,711
		通信運搬費支出	3,084,249	3,224,436	-140,187
		会議費支出	5,021	9,388	-4,367
		広報費支出	40,000	40,000	
		業務委託費支出	1,017,935	1,028,935	-11,000
		手数料支出	536,915	657,974	-121,059
保険料支出	643,841	621,589	22,252		
賃借料支出	4,860,546	4,846,145	14,401		
土地・建物賃借料支出	11,458,996	11,052,220	406,776		
租税公課支出		187,767	-187,767		

		保守料支出	742,836	691,372	51,464	
		諸会費支出	35,900	37,700	-1,800	
		地域貢献費支出	128,950	128,950		
		採用教育費支出	841,961	826,561	15,400	
		雑支出	35,810	82,836	-47,026	
		事業活動支出計(2)	285,532,537	290,904,237	-5,371,700	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,982,488	73,166,390	4,816,098	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		固定資産取得支出	3,348,400	3,348,400	
			建物取得支出	275,000	275,000	
			器具及び備品取得支出	3,073,400	3,073,400	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	758,196	758,196	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	758,196	758,196	
			その他の施設整備等による支出	616,000	616,000	
			長期末払金支出	616,000	616,000	
			施設整備等支出計(5)	4,722,596	4,722,596	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,722,596	-4,722,596			
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	187,317	-187,317	
			拠点区分間繰入金収入	187,317	-187,317	
			その他の活動による収入計(7)	187,317	-187,317	
	支出		拠点区分間繰入金支出		52,353,590	-52,353,590
			拠点区分間繰入金支出		52,353,590	-52,353,590
			その他の活動支出計(8)		52,353,590	-52,353,590
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-52,166,273	52,166,273
			予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,259,892	16,277,521	56,982,371		
	前期末支払資金残高(12)		65,439,651	-65,439,651		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,259,892	81,717,172	-8,457,280		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム西の京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)
収入	介護保険事業収入	301,847,228	304,589,949	-2,742,721
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	208,021,866	209,264,561	-1,242,695
	介護報酬収入	204,696,999	205,980,095	-1,283,096
	介護予防報酬収入	3,324,867	3,284,466	40,401
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	26,546,521	26,522,725	23,796
	介護負担金収入(公費)	1,077,348	1,135,583	-58,235
	介護負担金収入(一般)	25,099,981	25,023,364	76,617
	介護予防負担金収入(一般)	369,192	363,778	5,414
	居宅介護支援介護料収入	29,211,375	29,692,877	-481,502
	居宅介護支援介護料収入	29,211,375	29,692,877	-481,502
	利用者等利用料収入	34,913,946	35,027,350	-113,404
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,152,396	1,229,100	-76,704
	食費収入(一般)	15,778,550	15,913,250	-134,700
	居住費収入(一般)	17,983,000	17,885,000	98,000
	その他の事業収入	3,153,520	4,082,436	-928,916
	補助金事業収入	911,000	1,291,816	-380,816
	その他の事業収入	2,242,520	2,790,620	-548,100
	受取利息配当金収入	94	2,243	-2,149
	受取利息配当金収入	94	2,243	-2,149
	その他の収入	2,167,035	2,435,956	-268,921
	受入研修費収入	90,800	90,800	
	利用者等外給食費収入	3,500	3,500	
	雑収入	2,072,735	2,341,656	-268,921
事業活動収入計(1)	304,014,357	307,028,148	-3,013,791	
事業活動による収支	人件費支出	195,093,499	198,491,041	-3,397,542
	職員給料支出	111,104,588	110,654,707	449,881
	職員賞与支出	13,521,725	16,897,478	-3,375,753
	非常勤職員給与支出	41,972,870	41,476,257	496,613
	退職給付支出	3,382,000	3,382,000	
	法定福利費支出	25,112,316	26,080,599	-968,283
	事業費支出	22,779,753	21,762,271	1,017,482
	給食費支出	14,511,012	14,053,645	457,367
	介護用品費支出	13,854	18,348	-4,494
	保健衛生費支出	223,500	226,000	-2,500
	教養娯楽費支出	91,780	78,080	13,700
	水道光熱費支出	4,877,891	4,461,690	416,201
	消耗器具備品費支出	189,915	150,820	39,095
	賃借料支出	909,447	882,059	27,388
	車輛費支出	1,962,354	1,891,629	70,725
	事務費支出	21,630,147	20,313,152	1,316,995
	福利厚生費支出	1,367,641	1,151,944	215,697
	旅費交通費支出	13,545	10,610	2,935
	研修研究費支出	840,338	659,642	180,696
	事務消耗品費支出	4,717,161	3,579,782	1,137,379
	水道光熱費支出	257,806	236,874	20,932
	修繕費支出	254,793	386,893	-132,100
	通信運搬費支出	1,920,934	2,022,202	-101,268
	会議費支出	21,103	12,147	8,956
	広報費支出	60,948	72,948	-12,000
	業務委託費支出	911,979	877,747	34,232
	手数料支出	172,765	167,379	5,386
	保険料支出	704,213	466,363	237,850
	賃借料支出	3,989,303	3,921,815	67,488
	土地・建物賃借料支出	4,917,600	4,917,600	
租税公課支出		316,114	-316,114	
保守料支出	144,900	110,000	34,900	
渉外費支出	35,000	32,000	3,000	
諸会費支出	48,000	148,000	-100,000	
地域貢献費支出	1,153,958	1,108,602	45,356	
採用教育費支出	58,800	50,050	8,750	
雑支出	39,360	64,440	-25,080	

		その他の支出	3,500	3,500		
		利用者等外給食費支出	3,500	3,500		
		事業活動支出計(2)	239,506,899	240,569,964	-1,063,065	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,507,458	66,458,184	-1,950,726	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		固定資産取得支出	8,695,170	8,695,170	
			構築物取得支出	6,517,830	6,517,830	
			器具及び備品取得支出	2,177,340	2,177,340	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	124,370	124,370	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	124,370	124,370	
			その他の施設整備等による支出	614,900	614,900	
			長期未払金支出	614,900	614,900	
			施設整備等支出計(5)	9,434,440	9,434,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,434,440	-9,434,440			
その他の活動による収支	収入			316,114	-316,114	
			拠点区分間繰入金収入	316,114	-316,114	
			その他の活動による収入計(7)	316,114	-316,114	
	支出		拠点区分間繰入金支出		35,706,455	-35,706,455
			拠点区分間繰入金支出		35,706,455	-35,706,455
			その他の活動支出計(8)		35,706,455	-35,706,455
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,390,341	35,390,341
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,073,018	21,633,403	33,439,615		
	前期末支払資金残高(12)		43,835,252	-43,835,252		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,073,018	65,468,655	-10,395,637		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならハイツあやめ池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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	396,943,395	405,287,557	-8,344,162
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,271,249	57,107,680	1,163,569
	介護報酬収入	58,107,431	56,899,498	1,207,933
	介護予防報酬収入	163,818	208,182	-44,364
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,131,798	7,913,149	218,649
	介護負担金収入(公費)	54,406	82,995	-28,589
	介護負担金収入(一般)	8,029,061	7,776,893	252,168
	介護予防負担金収入(公費)	30,126	30,126	
	介護予防負担金収入(一般)	18,205	23,135	-4,930
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	196,726,000	198,424,792	-1,698,792
	介護報酬収入	196,726,000	198,424,792	-1,698,792
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	28,279,978	28,412,917	-132,939
	介護負担金収入(公費)	1,006,270	1,106,393	-100,123
	介護負担金収入(一般)	27,273,708	27,306,524	-32,816
	居宅介護支援介護料収入	29,674,756	30,018,019	-343,263
	居宅介護支援介護料収入	29,674,756	30,018,019	-343,263
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,991,266	1,935,687	55,579
	事業費収入	1,817,674	1,765,139	52,535
	事業負担金収入(一般)	173,592	170,548	3,044
	利用者等利用料収入	70,446,611	70,227,396	219,215
	居宅介護サービス利用料収入	2,539,192	2,487,397	51,795
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,458,838	8,275,625	183,213
	食費収入(一般)	26,160,365	26,360,750	-200,385
	居住費収入(一般)	33,288,216	33,103,624	184,592
	その他の事業収入	3,421,737	11,247,917	-7,826,180
	補助金事業収入	1,007,000	8,016,559	-7,009,559
	その他の事業収入	2,414,737	3,231,358	-816,621
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	119	2,345	-2,226
受取利息配当金収入	119	2,345	-2,226	
その他の収入	937,291	1,038,501	-101,210	
受入研修費収入	-4,000	91,700	-95,700	
利用者等外給食費収入	1,500	1,500		
雑収入	939,791	945,301	-5,510	
事業活動収入計(1)	398,080,805	406,528,403	-8,447,598	
支出				
人件費支出	268,099,088	269,501,530	-1,402,442	
職員給料支出	135,152,625	133,785,392	1,367,233	
職員賞与支出	16,572,058	18,253,561	-1,681,503	
非常勤職員給与支出	79,123,584	79,388,146	-264,562	
退職給付支出	3,916,000	3,916,000		
法定福利費支出	33,334,821	34,158,431	-823,610	
事業費支出	28,674,641	29,127,987	-453,346	
給食費支出	18,116,036	17,695,894	420,142	
介護用品費支出	396,436	374,780	21,656	
教養娯楽費支出	76,333	77,533	-1,200	
日用品費支出	31,240	31,240		
水道光熱費支出	5,829,005	5,829,929	-924	
消耗器具備品費支出	116,006	547,646	-431,640	
賃借料支出	796,595	776,636	19,959	
車両費支出	3,312,990	3,794,329	-481,339	
事務費支出	48,490,626	47,349,387	1,141,239	
福利厚生費支出	1,599,173	1,558,963	40,210	
旅費交通費支出	40,758	42,618	-1,860	
研修研究費支出	962,941	924,361	38,580	
事務消耗品費支出	4,891,271	3,363,010	1,528,261	
水道光熱費支出	315,066	306,818	8,248	
修繕費支出	626,146	488,110	138,036	
通信運搬費支出	1,885,116	1,979,862	-94,746	
会議費支出	2,737	2,737		
広報費支出	26,000	272,782	-246,782	

		業務委託費支出	652,163	659,471	-7,308
		手数料支出	356,828	456,871	-100,043
		保険料支出	597,904	548,462	49,442
		賃借料支出	2,545,421	2,496,873	48,548
		土地・建物賃借料支出	33,320,304	33,307,670	12,634
		租税公課支出		258,307	-258,307
		諸会費支出	81,760	97,260	-15,500
		地域貢献費支出	382,632	407,146	-24,514
		採用教育費支出	198,386	169,936	28,450
		雑支出	6,020	8,130	-2,110
		その他の支出	1,500	1,500	
		利用者等外給食費支出	1,500	1,500	
		事業活動支出計(2)	345,265,855	345,980,404	-714,549
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,814,950	60,547,999	-7,733,049
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,295,480	2,295,480	
		器具及び備品取得支出	1,737,450	1,737,450	
		建設仮勘定取得支出	558,030	558,030	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	289,018	289,018	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	289,018	289,018	
		その他の施設整備等による支出	1,814,862	1,814,862	
		長期未払金支出	1,814,862	1,814,862	
		施設整備等支出計(5)	4,399,360	4,399,360	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,399,360	-4,399,360
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,071,913	-1,071,913
		拠点区分間繰入金収入		1,071,913	-1,071,913
		その他の活動による収入計(7)		1,071,913	-1,071,913
	支出	事業区分間繰入金支出		480	-480
		事業区分間繰入金支出		480	-480
		その他の活動支出計(8)		480	-480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,071,433	-1,071,433
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,415,590	57,220,072	-8,804,482
		前期末支払資金残高(12)		41,475,145	-41,475,145
		当期末支払資金残高(11)+(12)	48,415,590	98,695,217	-50,279,627

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム菜畑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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	198,204,000	195,877,834	2,326,166
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,540,499	69,519,202	2,021,297
		介護報酬収入	71,540,499	69,519,202	2,021,297
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,852,208	9,566,281	285,927
		介護負担金収入(公費)	363,649	362,589	1,060
		介護負担金収入(一般)	9,488,559	9,203,692	284,867
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	66,146,359	66,633,565	-487,206
		介護報酬収入	66,146,359	66,633,565	-487,206
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,076,323	10,745,496	330,827
		介護負担金収入(公費)	501,349	426,525	74,824
		介護負担金収入(一般)	10,574,974	10,318,971	256,003
		居宅介護支援介護料収入	23,368,606	23,489,168	-120,562
		居宅介護支援介護料収入	23,368,606	23,489,168	-120,562
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	670,084	625,336	44,748
		事業費収入	596,385	546,843	49,542
		事業負担金収入(公費)	18,023	22,817	-4,794
		事業負担金収入(一般)	55,676	55,676	
		利用者等利用料収入	14,839,071	14,132,778	706,293
		居宅介護サービス利用料収入	3,030,234	2,725,183	305,051
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,108,337	1,827,195	281,142
		食費収入(一般)	9,700,500	9,580,400	120,100
		その他の事業収入	710,850	1,166,008	-455,158
		補助金事業収入	302,000	677,158	-375,158
		その他の事業収入	408,850	488,850	-80,000
		経常経費寄附金収入		50,000	-50,000
		経常経費寄附金収入		50,000	-50,000
		受取利息配当金収入	142	334	-192
		受取利息配当金収入	142	334	-192
		その他の収入	385,214	536,373	-151,159
		受入研修費収入	2,000	2,000	
		雑収入	383,214	534,373	-151,159
事業活動収入計(1)	198,589,356	196,464,541	2,124,815		
事業活動による収支	支出	人件費支出	150,575,017	151,741,945	-1,166,928
		職員給料支出	58,522,928	58,252,993	269,935
		職員賞与支出	7,663,518	8,492,070	-828,552
		非常勤職員給与支出	63,372,092	63,674,753	-302,661
		退職給付支出	1,869,000	1,869,000	
		法定福利費支出	19,147,479	19,453,129	-305,650
		事業費支出	15,477,320	15,083,882	393,438
		給食費支出	7,661,208	7,499,563	161,645
		介護用品費支出	41,810	44,578	-2,768
		教養娯楽費支出	41,810	41,810	
		日用品費支出		4,854	-4,854
		水道光熱費支出	4,158,652	4,190,618	-31,966
		消耗器具備品費支出	209,377	76,849	132,528
		賃借料支出	81,893	79,696	2,197
		車輛費支出	3,282,570	3,145,914	136,656
		事務費支出	13,890,271	13,330,986	559,285
		福利厚生費支出	1,343,489	1,217,000	126,489
		旅費交通費支出	207,853	212,693	-4,840
		研修研究費支出	216,059	231,359	-15,300
		事務消耗品費支出	2,349,851	1,716,994	632,857
		水道光熱費支出	211,556	220,555	-8,999
		修繕費支出	294,140	408,140	-114,000
		通信運搬費支出	1,428,135	1,528,522	-100,387
会議費支出	6,162	6,162			
業務委託費支出	556,600	575,790	-19,190		
手数料支出	258,389	314,502	-56,113		
保険料支出	591,407	469,717	121,690		
賃借料支出	3,417,594	3,344,612	72,982		
土地・建物賃借料支出	2,782,520	2,783,800	-1,280		

		租税公課支出	25,300	87,908	-62,608
		保守料支出	62,900	42,900	20,000
		諸会費支出	40,200	40,200	
		地域貢献費支出	16,416	23,666	-7,250
		採用教育費支出		3,850	-3,850
		雑支出	81,700	102,616	-20,916
		事業活動支出計(2)	179,942,608	180,156,813	-214,205
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,646,748	16,307,728	2,339,020
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	13,243,206	-5,939,364	19,182,570
		建物取得支出	2,463,636	1,870,000	593,636
		器具及び備品取得支出	471,000	471,000	
		建設仮勘定取得支出	10,294,570	-8,294,364	18,588,934
		権利取得支出	14,000	14,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	468,654	468,654	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	468,654	468,654	
		その他の施設整備等による支出	922,900	922,900	
		長期未払金支出	922,900	922,900	
		施設整備等支出計(5)	14,634,760	-4,547,810	19,182,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,634,760	4,547,810	-19,182,570
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		62,008	-62,008
		拠点区分間繰入金収入		62,008	-62,008
		その他の活動による収入計(7)		62,008	-62,008
	支出	拠点区分間繰入金支出		3,222,301	-3,222,301
		拠点区分間繰入金支出		3,222,301	-3,222,301
		その他の活動支出計(8)		3,222,301	-3,222,301
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,160,293	3,160,293
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,011,988	17,695,245	-13,683,257
		前期末支払資金残高(12)		52,239,585	-52,239,585
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,011,988	69,934,830	-65,922,842

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あすならホーム東生駒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)
収入	介護保険事業収入	100,236,120	99,758,174	477,946
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71,468,994	70,428,305	1,040,689
	介護報酬収入	70,461,030	69,420,341	1,040,689
	介護予防報酬収入	1,007,964	1,007,964	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,596,093	10,564,976	31,117
	介護負担金収入(公費)	871,932	871,932	
	介護負担金収入(一般)	9,612,153	9,581,036	31,117
	介護予防負担金収入(一般)	112,008	112,008	
	利用者等利用料収入	17,968,033	18,349,250	-381,217
	地域密着型介護サービス利用料収入	20,233	27,150	-6,917
	食費収入(一般)	7,858,800	8,028,600	-169,800
	居住費収入(一般)	10,089,000	10,293,500	-204,500
	その他の事業収入	203,000	415,643	-212,643
	補助金事業収入	203,000	415,643	-212,643
	経常経費寄附金収入	33,021	33,021	
	経常経費寄附金収入	33,021	33,021	
	受取利息配当金収入	70	189	-119
	受取利息配当金収入	70	189	-119
	その他の収入	393,564	373,675	19,889
	受入研修費収入	5,920	5,920	
雑収入	387,644	367,755	19,889	
事業活動収入計(1)	100,662,775	100,165,059	497,716	
事業活動による収支	人件費支出	61,661,505	61,978,928	-317,423
	職員給料支出	24,467,027	24,421,689	45,338
	職員賞与支出	2,551,849	2,955,670	-403,821
	非常勤職員給与支出	26,630,673	26,744,277	-113,604
	退職給付支出	801,000	801,000	
	法定福利費支出	7,210,956	7,056,292	154,664
	事業費支出	9,211,303	9,047,655	163,648
	給食費支出	5,999,267	5,691,930	307,337
	介護用品費支出	23,920	20,170	3,750
	教養娯楽費支出	40,074	38,400	1,674
	日用品費支出	15,620	15,620	
	水道光熱費支出	1,836,702	2,065,509	-228,807
	消耗器具備品費支出	80,118	30,118	50,000
	賃借料支出	375,548	372,014	3,534
	車輛費支出	840,054	813,894	26,160
	事務費支出	11,224,889	10,892,206	332,683
	福利厚生費支出	620,013	598,918	21,095
	旅費交通費支出	5,990	5,990	
	研修研究費支出	221,648	205,048	16,600
	事務消耗品費支出	1,284,982	1,029,848	255,134
	水道光熱費支出	99,692	108,709	-9,017
	修繕費支出	67,925	79,625	-11,700
	通信運搬費支出	708,113	719,839	-11,726
	業務委託費支出	297,000	297,000	
	手数料支出	45,409	49,883	-4,474
	保険料支出	305,827	275,419	30,408
	賃借料支出	1,733,388	1,659,923	73,465
	土地・建物賃借料支出	5,807,660	5,812,140	-4,480
	租税公課支出		22,600	-22,600
保守料支出	6,842	6,864	-22	
諸会費支出	7,000	7,000		
雑支出	13,400	13,400		
事業活動支出計(2)	82,097,697	81,918,789	178,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,565,078	18,246,270	318,808	
施 収				

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	112,058	112,058	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	112,058	112,058	
		施設整備等支出計(5)	112,058	112,058	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,058	-112,058	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入		22,600	-22,600
		拠点区分間繰入金収入		22,600	-22,600
		その他の活動による収入計(7)		22,600	-22,600
	支 出	拠点区分間繰入金支出		21,568,045	-21,568,045
		拠点区分間繰入金支出		21,568,045	-21,568,045
		その他の活動支出計(8)		21,568,045	-21,568,045
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,545,445	21,545,445
			予備費支出(10)		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,453,020	-3,411,233	21,864,253
		前期末支払資金残高(12)		28,851,389	-28,851,389
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,453,020	25,440,156	-6,987,136

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

かんばん園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	老人福祉事業収入	130,425,454	133,394,970	-2,969,516	
	措置事業収入	130,425,454	131,357,970	-932,516	
	事務費収入	99,860,985	101,136,704	-1,275,719	
	事業費収入	30,564,469	30,221,266	343,203	
	運営事業収入		2,037,000	-2,037,000	
	補助金事業収入		2,037,000	-2,037,000	
	受取利息配当金収入	604	1,116	-512	
	受取利息配当金収入	604	1,116	-512	
	その他の収入	151,000	151,185	-185	
	受入研修費収入	109,000	109,000		
	雑収入	42,000	42,185	-185	
	事業活動収入計(1)	130,577,058	133,547,271	-2,970,213	
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,763,288	75,858,762	-1,095,474
		職員給料支出	39,551,405	39,553,903	-2,498
		職員賞与支出	3,231,851	3,997,429	-765,578
		非常勤職員給与支出	23,411,862	23,474,149	-62,287
		退職給付支出	400,500	400,500	
		法定福利費支出	8,167,670	8,432,781	-265,111
		事業費支出	31,000,944	30,198,127	802,817
		給食費支出	18,161,118	18,125,824	35,294
		介護用品費支出	74,549	74,549	
		保健衛生費支出	757,560	757,560	
		教養娯楽費支出	75,734	84,443	-8,709
	本人支給金支出	1,230,982	331,884	899,098	
	水道光熱費支出	9,339,241	9,477,653	-138,412	
	消耗器具備品費支出	70,468	70,468		
	賃借料支出	1,160,389	1,153,240	7,149	
	車両費支出	130,903	122,506	8,397	
	事務費支出	11,938,572	12,410,458	-471,886	
	福利厚生費支出	517,769	528,691	-10,922	
	旅費交通費支出	53,820	51,840	1,980	
	研修研究費支出	127,829	156,589	-28,760	
	事務消耗品費支出	2,867,976	3,028,914	-160,938	
	水道光熱費支出	475,825	498,820	-22,995	
	燃料費支出	116,195	132,292	-16,097	
	修繕費支出	127,959	163,739	-35,780	
	通信運搬費支出	404,642	435,275	-30,633	
	会議費支出	29,921	27,921	2,000	
	業務委託費支出	3,314,740	3,336,520	-21,780	
	手数料支出	205,031	327,661	-122,630	
	保険料支出	271,265	245,661	25,604	
	賃借料支出	862,320	786,459	75,861	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	租税公課支出	200	6,793	-6,593	
	保守料支出	1,712,290	1,827,378	-115,088	
	渉外費支出	16,000	16,000		
	諸会費支出	104,100	104,100		
	地域貢献費支出	100,044	94,219	5,825	
採用教育費支出	3,850	11,550	-7,700		
雑支出	26,796	30,036	-3,240		
その他の支出	960	960			
雑支出	960	960			
	事業活動支出計(2)	117,703,764	118,468,307	-764,543	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,873,294	15,078,964	-2,205,670	
施設整備等によ	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	966,900	966,900	
	支出	器具及び備品取得支出	966,900	966,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	802,394	802,394	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	802,394	802,394	

る 収 支		施設整備等支出計(5)	1,769,294	1,769,294		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,769,294	-1,769,294		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入計(7)				
	支 出					
			その他の活動支出計(8)			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,104,000	13,309,670	-2,205,670	
		前期末支払資金残高(12)		130,673,466	-130,673,466	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,104,000	143,983,136	-132,879,136	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすなら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	140,297,564	152,249,255	-11,951,691	
	委託費収入	122,485,000	133,464,620	-10,979,620	
	利用者等利用料収入	3,701,240	3,914,100	-212,860	
	その他の事業収入	14,111,324	14,870,535	-759,211	
	補助金事業収入	14,111,324	14,870,535	-759,211	
	経常経費寄附金収入	430,964	430,964		
	経常経費寄附金収入	430,964	430,964		
	受取利息配当金収入	307	678	-371	
	受取利息配当金収入	307	678	-371	
	その他の収入	156,776	231,607	-74,831	
	受入研修費収入	64,000	75,000	-11,000	
	利用者等外給食費収入	34,450	38,950	-4,500	
	雑収入	58,326	117,657	-59,331	
	事業活動収入計(1)	140,885,611	152,912,504	-12,026,893	
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,207,507	108,726,633	480,874
		職員給料支出	60,173,157	60,882,945	-709,788
		職員賞与支出	11,778,174	10,243,159	1,535,015
		非常勤職員給与支出	22,509,648	22,645,417	-135,769
		退職給付支出	979,000	979,000	
		法定福利費支出	13,767,528	13,976,112	-208,584
		事業費支出	12,468,900	12,215,640	253,260
		給食費支出	6,837,814	6,717,102	120,712
		保健衛生費支出	8,712	8,712	
		教養娯楽費支出	161,762	208,056	-46,294
		保育材料費支出	586,241	586,462	-221
		水道光熱費支出	3,100,253	2,900,981	199,272
		消耗器具備品費支出	332,351	377,035	-44,684
		保険料支出	33,070	33,070	
	賃借料支出	1,396,065	1,370,490	25,575	
	車輛費支出	12,632	13,732	-1,100	
	事務費支出	8,351,278	8,248,036	103,242	
	福利厚生費支出	388,151	321,051	67,100	
	旅費交通費支出	4,264	4,064	200	
	研修研究費支出	1,520,620	1,417,696	102,924	
	事務消耗品費支出	966,536	1,055,978	-89,442	
	水道光熱費支出	146,654	152,863	-6,209	
	修繕費支出	347,723	277,723	70,000	
	通信運搬費支出	302,152	366,772	-64,620	
	会議費支出	220,834	221,524	-690	
	業務委託費支出	718,345	729,125	-10,780	
	手数料支出	265,969	377,385	-111,416	
	保険料支出	524,893	209,411	315,482	
	賃借料支出	248,357	209,089	39,268	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
	租税公課支出		160,045	-160,045	
	保守料支出	75,900	144,540	-68,640	
諸会費支出	195,000	173,600	21,400		
採用教育費支出	20,000	20,000			
雑支出	5,880	7,170	-1,290		
その他の支出	34,450	38,950	-4,500		
利用者等外給食費支出	34,450	38,950	-4,500		
事業活動支出計(2)	130,062,135	129,229,259	832,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,823,476	23,683,245	-12,859,769		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	205,132	205,132	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	205,132	205,132		

等による収支	支出			
		施設整備等支出計(5)	205,132	205,132
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-205,132	-205,132
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動による収入計(7)		
その他の活動による収支	支出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費支出(10)		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,618,344	23,478,113
		前期末支払資金残高(12)		62,386,772
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,618,344	85,864,885
				-12,859,769
				-62,386,772
				-75,246,541

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム今小路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)
収入	介護保険事業収入	228,966,981	231,216,990	-2,250,009
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	150,839,020	150,758,916	80,104
	介護報酬収入	147,292,267	147,494,693	-202,426
	介護予防報酬収入	3,546,753	3,264,223	282,530
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,407,053	18,187,118	219,935
	介護負担金収入(公費)	854,997	810,498	44,499
	介護負担金収入(一般)	17,157,918	17,013,878	144,040
	介護予防負担金収入(一般)	394,138	362,742	31,396
	居宅介護支援介護料収入	4,325,867	4,394,562	-68,695
	居宅介護支援介護料収入	4,325,867	4,394,562	-68,695
	利用者等利用料収入	54,374,491	54,234,833	139,658
	地域密着型介護サービス利用料収入	878,941	856,683	22,258
	食費収入(一般)	19,051,550	19,118,650	-67,100
	居住費収入(一般)	34,444,000	34,259,500	184,500
	その他の事業収入	1,020,550	3,641,561	-2,621,011
	補助金事業収入	662,000	3,263,061	-2,601,061
	その他の事業収入	358,550	378,500	-19,950
	経常経費寄附金収入	2,160	22,160	-20,000
	経常経費寄附金収入	2,160	22,160	-20,000
	受取利息配当金収入	106	226	-120
	受取利息配当金収入	106	226	-120
	その他の収入	364,490	386,331	-21,841
	受入研修費収入	65,000	65,000	
	雑収入	299,490	321,331	-21,841
	事業活動収入計(1)	229,333,737	231,625,707	-2,291,970
	事業活動による収支	人件費支出	175,013,072	173,168,710
職員給料支出		102,914,799	102,341,168	573,631
職員賞与支出		10,585,362	9,263,782	1,321,580
非常勤職員給与支出		35,853,954	35,774,333	79,621
退職給付支出		3,471,000	3,471,000	
法定福利費支出		22,187,957	22,318,427	-130,470
事業費支出		20,766,742	20,332,802	433,940
給食費支出		13,613,842	13,244,548	369,294
教養娯楽費支出		101,322	101,322	
水道光熱費支出		5,043,831	5,092,492	-48,661
消耗器具備品費支出		186,519	93,421	93,098
賃借料支出		827,434	811,845	15,589
車輛費支出		993,794	989,174	4,620
事務費支出		30,488,878	30,036,490	452,388
福利厚生費支出		1,298,750	1,244,988	53,762
旅費交通費支出		197,590	217,270	-19,680
研修研究費支出		377,186	287,197	89,989
事務消耗品費支出		2,914,744	1,999,703	915,041
水道光熱費支出		271,222	267,994	3,228
修繕費支出		546,067	1,041,413	-495,346
通信運搬費支出		899,275	1,003,932	-104,657
会議費支出		15,065	15,065	
広報費支出		42,900	42,900	
業務委託費支出		994,993	957,961	37,032
手数料支出		202,027	264,384	-62,357
保険料支出		416,422	374,452	41,970
賃借料支出		2,210,577	2,122,887	87,690
土地・建物賃借料支出		19,052,400	19,052,400	
租税公課支出		132,500	178,700	-46,200
保守料支出		505,850	499,400	6,450
諸会費支出		91,000	106,500	-15,500
地域貢献費支出		244,430	295,014	-50,584
採用教育費支出	61,600	50,050	11,550	
雑支出	14,280	14,280		
その他の支出	960	960		
雑支出	960	960		

		事業活動支出計(2)	226,269,652	223,538,962	2,730,690
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,064,085	8,086,745	-5,022,660
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,684,400	1,684,400	
	支出	器具及び備品取得支出	1,684,400	1,684,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	149,424	149,424	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	149,424	149,424	
		施設整備等支出計(5)	1,833,824	1,833,824	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,833,824	-1,833,824	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	
		長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	
		拠点区分間繰入金収入		13,385,457	-13,385,457
		拠点区分間繰入金収入		13,385,457	-13,385,457
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	14,585,457	-13,385,457
	支出	その他の活動による支出	1,211,700	1,211,700	
		その他支出	1,211,700	1,211,700	
		その他の活動支出計(8)	1,211,700	1,211,700	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,700	13,373,757	-13,385,457
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,218,561	19,626,678	-18,408,117

		前期末支払資金残高(12)		37,339,315	-37,339,315
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,218,561	56,965,993	-55,747,432

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム柳本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)
収入	介護保険事業収入	179,948,036	182,540,890	-2,592,854
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	119,649,990	118,835,668	814,322
	介護報酬収入	114,708,185	113,953,671	754,514
	介護予防報酬収入	4,941,805	4,881,997	59,808
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,789,946	14,858,013	-68,067
	介護負担金収入(公費)	75,471	105,245	-29,774
	介護負担金収入(一般)	14,085,803	14,127,854	-42,051
	介護予防負担金収入(一般)	628,672	624,914	3,758
	利用者等利用料収入	44,976,100	45,453,500	-477,400
	地域密着型介護サービス利用料収入	218,500	200,400	18,100
	食費収入(一般)	18,089,100	18,461,000	-371,900
	居住費収入(一般)	26,668,500	26,792,100	-123,600
	その他の事業収入	532,000	3,393,709	-2,861,709
	補助金事業収入	532,000	3,393,709	-2,861,709
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	99	239	-140
	受取利息配当金収入	99	239	-140
	その他の収入	387,169	408,605	-21,436
	受入研修費収入	77,000	88,840	-11,840
雑収入	310,169	319,765	-9,596	
事業活動収入計(1)	180,435,304	183,049,734	-2,614,430	
事業活動による収支	人件費支出	117,299,157	118,284,689	-985,532
	職員給料支出	62,409,028	61,826,421	582,607
	職員賞与支出	6,546,968	7,538,621	-991,653
	非常勤職員給与支出	31,865,551	32,108,016	-242,465
	退職給付支出	2,091,500	2,091,500	
	法定福利費支出	14,386,110	14,720,131	-334,021
	事業費支出	19,313,943	18,998,471	315,472
	給食費支出	12,836,440	12,678,896	157,544
	保健衛生費支出	115,000	101,000	14,000
	教養娯楽費支出	54,900	55,900	-1,000
	水道光熱費支出	4,649,181	4,584,050	65,131
	消耗器具備品費支出	58,124	58,124	
	賃借料支出	690,699	677,086	13,613
	車輛費支出	909,599	843,415	66,184
	事務費支出	14,727,805	14,541,230	186,575
	福利厚生費支出	829,077	728,493	100,584
	旅費交通費支出	5,452	7,492	-2,040
	研修研究費支出	462,641	438,941	23,700
	事務消耗品費支出	2,390,177	2,444,715	-54,538
	水道光熱費支出	230,527	241,239	-10,712
	修繕費支出	122,392	81,142	41,250
	通信運搬費支出	499,650	534,283	-34,633
	会議費支出	11,838	14,255	-2,417
	業務委託費支出	880,486	882,686	-2,200
	手数料支出	229,491	295,591	-66,100
	保険料支出	568,170	328,258	239,912
	賃借料支出	1,911,736	1,906,149	5,587
土地・建物賃借料支出	5,880,000	5,880,000		
租税公課支出		24,712	-24,712	
保守料支出	462,440	462,440		
渉外費支出	3,000	3,000		
諸会費支出	42,700	42,700		
地域貢献費支出	151,635	178,741	-27,106	
採用教育費支出	36,025	36,025		
雑支出	10,368	10,368		

		事業活動支出計(2)	151,340,905	151,824,390	-483,485
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,094,399	31,225,344	-2,130,945
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,319,714	1,319,714	
	支出	構築物取得支出	550,000	550,000	
		器具及び備品取得支出	769,714	769,714	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	87,204	87,204	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	87,204	87,204	
		その他の施設整備等による支出	613,800	613,800	
		長期未払金支出	613,800	613,800	
		施設整備等支出計(5)	2,020,718	2,020,718	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,020,718	-2,020,718
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		24,712	-24,712
		拠点区分間繰入金収入		24,712	-24,712
		その他の活動による収入計(7)		24,712	-24,712
	支出	拠点区分間繰入金支出		26,974,239	-26,974,239
		拠点区分間繰入金支出		26,974,239	-26,974,239
		その他の活動支出計(8)		26,974,239	-26,974,239
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,949,527	26,949,527
			予備費支出(10)		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,073,681	2,255,099	24,818,582
		前期末支払資金残高(12)		54,954,365	-54,954,365
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,073,681	57,209,464	-30,135,783

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならハイツ恋の窪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)
収入	介護保険事業収入	309,378,709	308,436,650	942,059
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,262,479	68,082,894	179,585
	介護報酬収入	68,033,184	67,824,119	209,065
	介護予防報酬収入	229,295	258,775	-29,480
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,317,807	9,369,980	-52,173
	介護負担金収入(公費)	23,381	30,820	-7,439
	介護負担金収入(一般)	9,264,566	9,304,248	-39,682
	介護予防負担金収入(一般)	29,860	34,912	-5,052
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	143,109,491	141,891,784	1,217,707
	介護報酬収入	143,109,491	141,891,784	1,217,707
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,835,920	19,792,035	43,885
	介護負担金収入(公費)	979,161	964,794	14,367
	介護負担金収入(一般)	18,856,759	18,827,241	29,518
	居宅介護支援介護料収入	28,845,979	28,709,763	136,216
	居宅介護支援介護料収入	28,845,979	28,709,763	136,216
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	973,902	938,999	34,903
	事業費収入	876,490	845,072	31,418
	事業負担金収入(一般)	97,412	93,927	3,485
	利用者等利用料収入	35,764,581	35,610,433	154,148
	居宅介護サービス利用料収入	3,223,684	3,187,798	35,886
	地域密着型介護サービス利用料収入	260,634	298,337	-37,703
	食費収入(一般)	15,881,215	15,943,780	-62,565
	居住費収入(一般)	16,399,048	16,180,518	218,530
	その他の事業収入	3,268,550	4,040,762	-772,212
	補助金事業収入	825,000	1,270,129	-445,129
	その他の事業収入	2,443,550	2,770,633	-327,083
	受取利息配当金収入	152	2,417	-2,265
	受取利息配当金収入	152	2,417	-2,265
	その他の収入	739,526	688,608	50,918
	受入研修費収入	5,920	5,920	
雑収入	733,606	682,688	50,918	
事業活動収入計(1)	310,118,387	309,127,675	990,712	
事業活動による収支	人件費支出	240,298,699	237,994,173	2,304,526
	職員給料支出	131,810,430	130,661,572	1,148,858
	職員賞与支出	15,309,413	14,279,229	1,030,184
	非常勤職員給与支出	59,164,760	58,276,875	887,885
	退職給付支出	4,405,500	4,405,500	
	法定福利費支出	29,608,596	30,370,997	-762,401
	事業費支出	18,241,329	18,009,941	231,388
	給食費支出	12,570,955	12,363,905	207,050
	介護用品費支出	1,043,461	972,599	70,862
	教養娯楽費支出	93,620	93,372	248
	水道光熱費支出	2,274,331	2,239,595	34,736
	消耗器具備品費支出	87,373	68,917	18,456
	賃借料支出	771,531	743,622	27,909
	車輛費支出	1,398,058	1,527,931	-129,873
	雑支出	2,000		2,000
	事務費支出	30,974,116	30,610,085	364,031
	福利厚生費支出	1,103,618	958,950	144,668
	旅費交通費支出	73,950	71,250	2,700
	研修研究費支出	295,880	273,570	22,310
	事務消耗品費支出	3,648,979	3,265,122	383,857
	水道光熱費支出	121,638	117,828	3,810
	修繕費支出	1,093,905	1,071,084	22,821
	通信運搬費支出	2,286,284	2,337,094	-50,810
会議費支出	1,254	4,254	-3,000	
広報費支出	100,761	98,791	1,970	
業務委託費支出	590,511	544,371	46,140	
手数料支出	44,735	131,501	-86,766	
保険料支出	573,105	518,132	54,973	
賃借料支出	2,818,893	2,768,953	49,940	
支出				

		土地・建物賃借料支出	17,382,656	17,412,656	-30,000	
		租税公課支出		213,396	-213,396	
		保守料支出	54,332	54,332		
		渉外費支出	43,000	42,300	700	
		諸会費支出	14,440	44,440	-30,000	
		地域貢献費支出	672,146	646,595	25,551	
		採用教育費支出	45,333	26,950	18,383	
		雑支出	8,696	8,516	180	
		事業活動支出計(2)	289,514,144	286,614,199	2,899,945	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,604,243	22,513,476	-1,909,233	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		固定資産取得支出	129,800	129,800	
			器具及び備品取得支出	129,800	129,800	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	428,448	428,448	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	428,448	428,448	
	施設整備等支出計(5)	558,248	558,248			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-558,248	-558,248			
その他の活動による収支	収入			213,396	-213,396	
			拠点区分間繰入金収入		213,396	-213,396
			その他の活動による収入計(7)		213,396	-213,396
	支出		拠点区分間繰入金支出		12,126,791	-12,126,791
			拠点区分間繰入金支出		12,126,791	-12,126,791
			その他の活動支出計(8)		12,126,791	-12,126,791
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,913,395	11,913,395
		予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,045,995	10,041,833	10,004,162		
	前期末支払資金残高(12)		61,671,610	-61,671,610		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,045,995	71,713,443	-51,667,448		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム畷傍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)
収入	介護保険事業収入	291,750,160	294,558,559	-2,808,399
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	202,274,743	203,532,776	-1,258,033
	介護報酬収入	199,681,444	201,230,353	-1,548,909
	介護予防報酬収入	2,593,299	2,302,423	290,876
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	26,271,229	26,740,003	-468,774
	介護負担金収入(公費)	1,207,471	1,314,945	-107,474
	介護負担金収入(一般)	24,774,160	25,169,200	-395,040
	介護予防負担金収入(公費)	61,824	61,824	
	介護予防負担金収入(一般)	227,774	194,034	33,740
	居宅介護支援介護料収入	11,526,959	11,578,454	-51,495
	居宅介護支援介護料収入	11,526,959	11,578,454	-51,495
	利用者等利用料収入	49,382,817	49,739,281	-356,464
	地域密着型介護サービス利用料収入	411,667	398,481	13,186
	食費収入(一般)	18,963,850	19,197,500	-233,650
	居住費収入(一般)	30,007,300	30,143,300	-136,000
	その他の事業収入	2,294,412	2,968,045	-673,633
	補助金事業収入	772,000	1,335,603	-563,603
	その他の事業収入	1,522,412	1,632,442	-110,030
	経常経費寄附金収入		30,830	-30,830
	経常経費寄附金収入		30,830	-30,830
	受取利息配当金収入	131	2,295	-2,164
	受取利息配当金収入	131	2,295	-2,164
	その他の収入	1,713,829	1,965,765	-251,936
	受入研修費収入		77,600	-77,600
	利用者等外給食費収入		2,400	-2,400
	雑収入	1,713,829	1,885,765	-171,936
	事業活動収入計(1)	293,464,120	296,557,449	-3,093,329
事業活動による収支	人件費支出	228,720,707	223,356,391	5,364,316
	職員給料支出	120,045,346	117,506,138	2,539,208
	職員賞与支出	14,420,620	13,211,252	1,209,368
	非常勤職員給与支出	59,776,275	58,598,341	1,177,934
	退職給付支出	4,272,000	4,272,000	
	法定福利費支出	30,206,466	29,768,660	437,806
	事業費支出	21,141,901	21,146,511	-4,610
	給食費支出	14,240,662	13,943,338	297,324
	保健衛生費支出	172,000	177,000	-5,000
	教養娯楽費支出	86,730	86,730	
	日用品費支出	7,645	7,645	
	水道光熱費支出	3,746,078	3,878,549	-132,471
	賃借料支出	812,546	779,408	33,138
	車輛費支出	2,076,240	2,273,841	-197,601
	事務費支出	19,786,904	20,195,225	-408,321
	福利厚生費支出	1,306,258	1,193,293	112,965
	旅費交通費支出	77,985	81,785	-3,800
	研修研究費支出	474,647	476,947	-2,300
	事務消耗品費支出	3,220,866	2,763,574	457,292
	水道光熱費支出	204,542	204,102	440
	修繕費支出	120,670	1,147,795	-1,027,125
	通信運搬費支出	1,789,253	1,911,256	-122,003
	会議費支出	1,488	1,488	
	業務委託費支出	534,600	588,160	-53,560
	手数料支出	1,286,012	1,399,392	-113,380
	保険料支出	939,482	577,700	361,782
	賃借料支出	3,267,333	3,123,996	143,337
土地・建物賃借料支出	5,056,605	5,057,535	-930	
租税公課支出	12,800	234,560	-221,760	
保守料支出	702,886	701,800	1,086	
諸会費支出	20,700	20,700		
地域貢献費支出	742,777	668,642	74,135	
採用教育費支出	15,400	23,100	-7,700	
雑支出	12,600	19,400	-6,800	
支出				

		支払利息支出	430,820	394,716	36,104	
		支払利息支出	430,820	394,716	36,104	
		その他の支出		2,400	-2,400	
		利用者等外給食費支出		2,400	-2,400	
		事業活動支出計(2)	270,080,332	265,095,243	4,985,089	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,383,788	31,462,206	-8,078,418	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		1	-1	
		その他収入		1	-1	
		施設整備等収入計(4)		1	-1	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,392,000	7,392,000		
		設備資金借入金元金償還支出	7,392,000	7,392,000		
		固定資産取得支出	3,982,661	3,982,661		
		車両運搬具取得支出	1	1		
		器具及び備品取得支出	567,160	567,160		
		建設仮勘定取得支出	3,415,500	3,415,500		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	146,400	146,400		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	146,400	146,400		
		その他の施設整備等による支出	297,687	297,687		
		長期未払金支出	297,687	297,687		
		施設整備等支出計(5)	11,818,748	11,818,748		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,818,748	-11,818,747	-1	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		211,760	-211,760	
		拠点区分間繰入金収入		211,760	-211,760	
		その他の活動による収入計(7)		211,760	-211,760	
	支出	拠点区分間繰入金支出		4,619,598	-4,619,598	
		拠点区分間繰入金支出		4,619,598	-4,619,598	
				その他の活動支出計(8)	4,619,598	-4,619,598
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,407,838	4,407,838
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,565,040	15,235,621	-3,670,581	
		前期末支払資金残高(12)		52,616,913	-52,616,913	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,565,040	67,852,534	-56,287,494	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム高畑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)
収入	介護保険事業収入	188,756,952	188,788,083	-31,131
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	119,550,482	119,196,842	353,640
	介護報酬収入	119,550,482	119,196,842	353,640
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,127,303	16,894,057	233,246
	介護負担金収入(公費)	711,653	711,653	
	介護負担金収入(一般)	16,415,650	16,182,404	233,246
	利用者等利用料収入	51,538,167	51,535,543	2,624
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,034,567	1,109,943	-75,376
	食費収入(一般)	16,850,100	17,030,600	-180,500
	居住費収入(一般)	33,653,500	33,395,000	258,500
	その他の事業収入	541,000	1,161,641	-620,641
	補助金事業収入	541,000	1,161,641	-620,641
	経常経費寄附金収入	60,343	338,673	-278,330
	経常経費寄附金収入	60,343	338,673	-278,330
	受取利息配当金収入	112	246	-134
	受取利息配当金収入	112	246	-134
	その他の収入	265,368	317,244	-51,876
	利用者等外給食費収入	3,500	3,500	
	雑収入	261,868	313,744	-51,876
	事業活動収入計(1)	189,082,775	189,444,246	-361,471
事業活動による収支	人件費支出	148,473,680	142,879,690	5,593,990
	職員給料支出	79,245,893	75,230,636	4,015,257
	職員賞与支出	10,287,268	8,848,946	1,438,322
	非常勤職員給与支出	37,237,021	36,862,226	374,795
	退職給付支出	2,803,500	2,803,500	
	法定福利費支出	18,899,998	19,134,382	-234,384
	事業費支出	21,279,548	18,237,424	3,042,124
	給食費支出	11,776,554	11,657,331	119,223
	介護用品費支出	2,922	2,922	
	教養娯楽費支出	154,255	153,155	1,100
	水道光熱費支出	4,596,447	4,628,057	-31,610
	消耗器具備品費支出	3,083,633	98,007	2,985,626
	賃借料支出	1,136,748	1,088,047	48,701
	車両費支出	528,989	609,905	-80,916
	事務費支出	24,850,590	17,200,243	7,650,347
	福利厚生費支出	1,231,311	1,056,167	175,144
	旅費交通費支出	22,020	22,020	
	研修研究費支出	357,208	501,748	-144,540
	事務消耗品費支出	10,236,037	2,918,017	7,318,020
	水道光熱費支出	242,414	243,546	-1,132
	修繕費支出	590,570	492,070	98,500
	通信運搬費支出	942,625	1,028,091	-85,466
	会議費支出	3,352	3,352	
	広報費支出	32,560	54,560	-22,000
	業務委託費支出	1,689,928	1,545,828	144,100
	手数料支出	90,434	83,186	7,248
	保険料支出	654,269	369,189	285,080
	賃借料支出	2,267,119	2,263,128	3,991
	土地・建物賃借料支出	5,291,760	5,384,400	-92,640
	租税公課支出		17,280	-17,280
	保守料支出	559,300	558,800	500
	渉外費支出	86,170	91,170	-5,000
	諸会費支出	98,600	93,600	5,000
	地域貢献費支出	395,543	414,127	-18,584
	採用教育費支出	24,475	24,475	
	雑支出	34,895	35,489	-594
支払利息支出	848,800	860,535	-11,735	
支払利息支出	848,800	860,535	-11,735	
その他の支出	3,500	3,500		
利用者等外給食費支出	3,500	3,500		
事業活動支出計(2)	195,456,118	179,181,392	16,274,726	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,373,343	10,262,854	-16,636,197
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	13,956,000	
		設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	13,956,000	
		固定資産取得支出	110,025,527	108,611,420	1,414,107
		建物取得支出	100,123,854		100,123,854
		構築物取得支出	10,146,766	627,000	9,519,766
		器具及び備品取得支出	316,800	316,800	
		建設仮勘定取得支出	-1,335,893	106,893,620	-108,229,513
		権利取得支出	774,000	774,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,880	176,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,880	176,880	
		その他の施設整備等による支出	1,122,500	1,122,500	
		長期未払金支出	1,122,500	1,122,500	
	施設整備等支出計(5)	125,280,907	123,866,800	1,414,107	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,280,907	-123,866,800	-1,414,107	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		121,549,728	-121,549,728
		拠点区分間繰入金収入		121,549,728	-121,549,728
		その他の活動による収入計(7)		121,549,728	-121,549,728
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		121,549,728	-121,549,728	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-131,654,250	7,945,782	-139,600,032	
	前期末支払資金残高(12)		47,092,922	-47,092,922	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-131,654,250	55,038,704	-186,692,954	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム桜井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)
収入	介護保険事業収入	349,358,729	348,479,230	879,499
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	226,761,356	223,253,835	3,507,521
	介護報酬収入	221,266,581	217,736,768	3,529,813
	介護予防報酬収入	5,494,775	5,517,067	-22,292
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	27,672,588	27,402,547	270,041
	介護負担金収入(公費)	774,954	787,449	-12,495
	介護負担金収入(一般)	26,309,049	25,992,584	316,465
	介護予防負担金収入(公費)		10,224	-10,224
	介護予防負担金収入(一般)	588,585	612,290	-23,705
	居宅介護支援介護料収入	2,861,830	2,826,478	35,352
	居宅介護支援介護料収入	2,861,830	2,826,478	35,352
	利用者等利用料収入	90,449,778	90,897,448	-447,670
	地域密着型介護サービス利用料収入	467,264	461,414	5,850
	食費収入(一般)	34,403,657	35,029,007	-625,350
	居住費収入(一般)	55,578,857	55,407,027	171,830
	その他の事業収入	1,613,177	4,098,922	-2,485,745
	補助金事業収入	1,317,000	3,721,486	-2,404,486
	その他の事業収入	296,177	377,436	-81,259
	受取利息配当金収入	119	290	-171
	受取利息配当金収入	119	290	-171
	その他の収入	633,128	648,479	-15,351
	受入研修費収入	19,120	19,120	
	利用者等外給食費収入	1,500	1,500	
	雑収入	612,508	627,859	-15,351
	事業活動収入計(1)	349,991,976	349,127,999	863,977
	事業活動による収支	人件費支出	293,417,325	288,226,561
職員給料支出		159,451,681	157,047,790	2,403,891
職員賞与支出		21,803,154	19,005,506	2,797,648
非常勤職員給与支出		69,447,624	68,640,383	807,241
退職給付支出		5,206,500	5,206,500	
法定福利費支出		37,508,366	38,326,382	-818,016
事業費支出		34,609,799	34,355,934	253,865
給食費支出		23,462,287	23,022,889	439,398
介護用品費支出		8,359	8,359	
保健衛生費支出		277,000	247,000	30,000
教養娯楽費支出		57,857	56,157	1,700
水道光熱費支出		6,832,231	7,071,403	-239,172
消耗器具備品費支出		64,368	63,730	638
賃借料支出		2,241,869	2,155,810	86,059
車輛費支出		1,665,828	1,730,586	-64,758
事務費支出		24,754,864	23,827,705	927,159
福利厚生費支出		1,370,962	1,407,075	-36,113
旅費交通費支出		4,480	7,280	-2,800
研修研究費支出		861,807	885,227	-23,420
事務消耗品費支出		5,781,301	4,739,511	1,041,790
水道光熱費支出		360,366	372,126	-11,760
修繕費支出		279,070	703,230	-424,160
通信運搬費支出		1,320,793	1,377,664	-56,871
広報費支出		99,000	99,000	
業務委託費支出		1,110,489	1,127,045	-16,556
手数料支出		275,975	278,392	-2,417
保険料支出		1,020,733	543,185	477,548
賃借料支出		1,995,552	1,991,478	4,074
土地・建物賃借料支出		6,048,262	6,050,040	-1,778
租税公課支出		58,750	120,858	-62,108
保守料支出		1,205,706	1,164,900	40,806
渉外費支出		15,000	15,000	
諸会費支出	12,200	30,700	-18,500	
地域貢献費支出	884,905	861,631	23,274	
採用教育費支出	1,982,530	1,986,380	-3,850	
雑支出	66,983	66,983		

		支払利息支出	1,168,852	1,119,121	49,731	
		支払利息支出	1,168,852	1,119,121	49,731	
		その他の支出	1,500	1,500		
		利用者等外給食費支出	1,500	1,500		
		流動資産評価損等による資金減少額		45,209	-45,209	
		徴収不能額		45,209	-45,209	
		事業活動支出計(2)	353,952,340	347,576,030	6,376,310	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,960,364	1,551,969	-5,512,333	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		設備資金借入金元金償還支出	17,916,000	17,916,000	
			設備資金借入金元金償還支出	17,916,000	17,916,000	
			固定資産取得支出	561,000	561,000	
			器具及び備品取得支出	561,000	561,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	326,400	326,400	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	326,400	326,400	
			その他の施設整備等による支出	1,190,748	1,190,748	
			長期未払金支出	1,190,748	1,190,748	
	施設整備等支出計(5)	19,994,148	19,994,148			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,994,148	-19,994,148			
その他の活動による収支	収入			47,476,574	-47,476,574	
			拠点区分間繰入金収入	47,476,574	-47,476,574	
			その他の活動による収入計(7)	47,476,574	-47,476,574	
	支出					
			その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,476,574	-47,476,574		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,034,395	-52,988,907		
	前期末支払資金残高(12)		39,412,077	-39,412,077		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		68,446,472	-92,400,984		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム山の辺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)
収入	介護保険事業収入	163,883,450	164,103,197	-219,747
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,530,549	110,771,614	-241,065
	介護報酬収入	108,258,558	108,138,039	120,519
	介護予防報酬収入	2,271,991	2,633,575	-361,584
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,182,358	13,149,217	33,141
	介護負担金収入(公費)	963,079	1,051,989	-88,910
	介護負担金収入(一般)	11,982,281	11,815,603	166,678
	介護予防負担金収入(公費)		14,240	-14,240
	介護予防負担金収入(一般)	236,998	267,385	-30,387
	居宅介護支援介護料収入	22,212,773	21,754,512	458,261
	居宅介護支援介護料収入	22,212,773	21,754,512	458,261
	利用者等利用料収入	15,966,255	16,124,649	-158,394
	地域密着型介護サービス利用料収入	108,255	134,549	-26,294
	食費収入(一般)	7,377,500	7,387,100	-9,600
	居住費収入(一般)	8,480,500	8,603,000	-122,500
	その他の事業収入	1,991,515	2,303,205	-311,690
	補助金事業収入	233,000	501,280	-268,280
	その他の事業収入	1,758,515	1,801,925	-43,410
	受取利息配当金収入	105	2,244	-2,139
	受取利息配当金収入	105	2,244	-2,139
	その他の収入	1,384,084	1,654,167	-270,083
	受入研修費収入	159,500	159,500	
	利用者等外給食費収入	4,500	4,500	
雑収入	1,220,084	1,490,167	-270,083	
事業活動収入計(1)	165,267,639	165,759,608	-491,969	
事業活動による収支	人件費支出	143,611,298	140,296,335	3,314,963
	職員給料支出	87,254,957	84,566,918	2,688,039
	職員賞与支出	11,963,276	10,973,823	989,453
	非常勤職員給与支出	23,031,997	23,330,375	-298,378
	退職給付支出	2,447,500	2,447,500	
	法定福利費支出	18,913,568	18,977,719	-64,151
	事業費支出	12,055,420	11,848,913	206,507
	給食費支出	7,078,751	6,950,587	128,164
	保健衛生費支出		10,800	-10,800
	教養娯楽費支出	107,112	95,512	11,600
	水道光熱費支出	3,175,646	3,157,474	18,172
	消耗器具備品費支出	70,853	50,853	20,000
	賃借料支出	418,329	362,968	55,361
	車輛費支出	1,204,729	1,220,719	-15,990
	事務費支出	13,244,813	12,499,897	744,916
	福利厚生費支出	657,581	582,773	74,808
	旅費交通費支出	22,687	24,187	-1,500
	研修研究費支出	563,571	505,911	57,660
	事務消耗品費支出	2,237,567	1,590,184	647,383
	水道光熱費支出	172,600	176,709	-4,109
	修繕費支出	178,950	178,950	
	通信運搬費支出	1,853,680	1,926,747	-73,067
	会議費支出	25,572	26,278	-706
	広報費支出	20,000	3,820	16,180
	業務委託費支出	470,673	545,965	-75,292
	手数料支出	167,228	180,504	-13,276
	保険料支出	621,813	452,103	169,710
	賃借料支出	2,001,135	1,998,645	2,490
	土地・建物賃借料支出	3,699,600	3,600,000	99,600
	租税公課支出	18,200	227,231	-209,031
保守料支出	398,196	346,280	51,916	
渉外費支出	6,600	6,600		
諸会費支出	48,100	42,100	6,000	
地域貢献費支出	42,307	42,307		
採用教育費支出	36,025	39,875	-3,850	
雑支出	2,728	2,728		

		その他の支出	4,500	4,500		
		利用者等外給食費支出	4,500	4,500		
		事業活動支出計(2)	168,916,031	164,649,645	4,266,386	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,648,392	1,109,963	-4,758,355	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		固定資産取得支出	894,850	894,850	
			建物取得支出	652,300	652,300	
			器具及び備品取得支出	242,550	242,550	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	496,894	496,894	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	496,894	496,894	
			その他の施設整備等による支出	604,587	604,587	
			長期未払金支出	604,587	604,587	
			施設整備等支出計(5)	1,996,331	1,996,331	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,996,331	-1,996,331			
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入		39,986,468	-39,986,468
			拠点区分間繰入金収入		39,986,468	-39,986,468
			その他の活動による収入計(7)		39,986,468	-39,986,468
	支出					
			その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,986,468	-39,986,468		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,644,723	39,100,100	-44,744,823	
	前期末支払資金残高(12)			22,855,355	-22,855,355	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,644,723	61,955,455	-67,600,178	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム高田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)
収入	介護保険事業収入	333,576,250	333,494,626	81,624
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		-420,536	420,536
	介護報酬収入		-420,536	420,536
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	223,931,130	222,999,941	931,189
	介護報酬収入	220,431,212	220,293,688	137,524
	介護予防報酬収入	3,499,918	2,706,253	793,665
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	31,008,403	31,043,388	-34,985
	介護負担金収入(公費)	4,414,987	4,938,826	-523,839
	介護負担金収入(一般)	26,225,745	25,809,705	416,040
	介護予防負担金収入(一般)	367,671	294,857	72,814
	居宅介護支援介護料収入	15,287,533	15,800,383	-512,850
	居宅介護支援介護料収入	15,287,533	15,800,383	-512,850
	利用者等利用料収入	60,159,284	59,162,683	996,601
	地域密着型介護サービス利用料収入	475,234	466,833	8,401
	食費収入(一般)	23,949,550	23,498,350	451,200
	居住費収入(一般)	35,734,500	35,197,500	537,000
	その他の事業収入	3,189,900	4,908,767	-1,718,867
	補助金事業収入	868,000	2,171,767	-1,303,767
	その他の事業収入	2,321,900	2,737,000	-415,100
	経常経費寄附金収入	15,850	120,387	-104,537
	経常経費寄附金収入	15,850	120,387	-104,537
	受取利息配当金収入	114	237	-123
	受取利息配当金収入	114	237	-123
	その他の収入	1,599,374	1,627,076	-27,702
	受入研修費収入	2,000	61,450	-59,450
	利用者等外給食費収入		2,400	-2,400
	雑収入	1,597,374	1,563,226	34,148
事業活動収入計(1)	335,191,588	335,242,326	-50,738	
事業活動による収支	人件費支出	306,689,951	302,206,128	4,483,823
	職員給料支出	179,869,774	178,617,327	1,252,447
	職員賞与支出	23,454,865	20,656,760	2,798,105
	非常勤職員給与支出	56,335,082	55,878,629	456,453
	退職給付支出	6,719,508	6,719,500	8
	法定福利費支出	40,310,722	40,333,912	-23,190
	事業費支出	27,870,461	27,075,519	794,942
	給食費支出	18,193,781	17,180,683	1,013,098
	介護用品費支出	1,647	1,647	
	教養娯楽費支出	174,693	165,643	9,050
	水道光熱費支出	6,539,670	6,820,674	-281,004
	消耗器具備品費支出	167,929	12,914	155,015
	賃借料支出	1,053,683	1,010,454	43,229
	車輛費支出	1,739,058	1,883,504	-144,446
	事務費支出	22,421,610	21,536,730	884,880
	福利厚生費支出	1,599,776	1,449,248	150,528
	旅費交通費支出	13,926	14,426	-500
	研修研究費支出	663,599	639,889	23,710
	事務消耗品費支出	4,107,180	3,442,170	665,010
	水道光熱費支出	339,187	358,946	-19,759
	燃料費支出	4,532	4,532	
	修繕費支出	508,042	508,042	
	通信運搬費支出	2,100,076	2,169,280	-69,204
	会議費支出	3,886	3,886	
	業務委託費支出	520,091	518,395	1,696
	手数料支出	272,229	251,897	20,332
	保険料支出	999,415	649,743	349,672
賃借料支出	2,888,712	2,841,374	47,338	
土地・建物賃借料支出	6,960,000	6,960,000		
租税公課支出	65,000	328,948	-263,948	
保守料支出	808,096	796,840	11,256	
諸会費支出	25,700	70,500	-44,800	
地域貢献費支出	463,408	486,009	-22,601	
支出				

		採用教育費支出	76,025	39,875	36,150	
		雑支出	2,730	2,730		
		その他の支出		2,400	-2,400	
		利用者等外給食費支出		2,400	-2,400	
		事業活動支出計(2)	356,982,022	350,820,777	6,161,245	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,790,434	-15,578,451	-6,211,983	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		固定資産取得支出	548,350	548,350	
			器具及び備品取得支出	548,350	548,350	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,680	1,186,680	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,680	1,186,680	
	施設整備等支出計(5)	1,735,030	1,735,030			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,735,030	-1,735,030			
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入		38,763,084	-38,763,084
			拠点区分間繰入金収入		38,763,084	-38,763,084
			その他の活動による収入		968,661	-968,661
			その他の活動による収入		968,661	-968,661
			その他の活動による収入計(7)		39,731,745	-39,731,745
	支出		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,731,745	-39,731,745		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,525,464	22,418,264	-45,943,728	
		前期末支払資金残高(12)		39,462,588	-39,462,588	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-23,525,464	61,880,852	-85,406,316	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすなら苑(公益)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)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	12,467,204	13,139,031	-671,827		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,689,872	5,682,650	7,222		
		介護報酬収入	4,448,527	4,410,836	37,691		
		介護予防報酬収入	1,241,345	1,271,814	-30,469		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	768,041	762,004	6,037		
		介護負担金収入(公費)	49,392	45,256	4,136		
		介護負担金収入(一般)	551,111	541,140	9,971		
		介護予防負担金収入(公費)	34,476	37,426	-2,950		
		介護予防負担金収入(一般)	133,062	138,182	-5,120		
		利用者等利用料収入	44,807	30,710	14,097		
		居宅介護サービス利用料収入	44,807	30,710	14,097		
		その他の事業収入	5,964,484	6,663,667	-699,183		
		その他の事業収入	5,964,484	6,663,667	-699,183		
		包括受託事業収入	24,662,430	24,558,428	104,002		
		受託事業収入	24,662,430	24,558,428	104,002		
		医療事業収入	14,507,842	14,361,767	146,075		
		訪問看護利用収入	14,507,842	14,361,767	146,075		
		その他の事業収入	35,000	35,000			
		補助金事業収入	35,000	35,000			
		受取利息配当金収入	44	121	-77		
		受取利息配当金収入	44	121	-77		
		その他の収入	14,500	11,000	3,500		
		雑収入	14,500	11,000	3,500		
		事業活動収入計(1)	51,687,020	52,105,347	-418,327		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	30,367,927	30,615,657	-247,730
				職員給料支出	20,855,345	20,816,843	38,502
				職員賞与支出	3,206,846	3,452,230	-245,384
非常勤職員給与支出	2,004,315			1,976,480	27,835		
退職給付支出	667,500			667,500			
法定福利費支出	3,633,921			3,702,604	-68,683		
事業費支出	277,279			265,863	11,416		
水道光熱費支出	113,778			111,059	2,719		
車輛費支出	163,501			154,804	8,697		
事務費支出	21,976,936			23,449,455	-1,472,519		
福利厚生費支出	143,500			136,408	7,092		
旅費交通費支出	317,908			334,938	-17,030		
研修研究費支出	362,300			409,420	-47,120		
事務消耗品費支出	338,528			25,356	313,172		
水道光熱費支出	7,517			5,637	1,880		
修繕費支出	170,980			170,980			
通信運搬費支出	270,283			283,194	-12,911		
会議費支出	2,600			2,964	-364		
広報費支出	110,000			110,000			
業務委託費支出	17,011,703			17,315,549	-303,846		
手数料支出	50,790			233,630	-182,840		
保険料支出	519,117			472,557	46,560		
賃借料支出	475,499			464,096	11,403		
土地・建物賃借料支出	829,227			561,431	267,796		
租税公課支出	20,000			423,697	-403,697		
保守料支出	435,600			363,000	72,600		
諸会費支出	4,201			4,201			
採用教育費支出	907,183	2,132,397	-1,225,214				
事業活動支出計(2)	52,622,142	54,330,975	-1,708,833				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-935,122	-2,225,628	1,290,506				
施設整	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	-215,000	-215,000			

備等による収支	支出	権利取得支出	-215,000	-215,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	44,695	44,695		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	44,695	44,695		
		その他の施設整備等による支出	2,475,000	2,475,000		
		長期未払金支出	2,475,000	2,475,000		
		施設整備等支出計(5)	2,304,695	2,304,695		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,304,695	-2,304,695		
その他の活動による収入	収入	事業区分間繰入金収入		403,697	-403,697	
		事業区分間繰入金収入		403,697	-403,697	
		その他の活動による収入計(7)		403,697	-403,697	
その他の活動による支出	支出	事業区分間繰入金支出		782,487	-782,487	
		事業区分間繰入金支出		782,487	-782,487	
		その他の活動支出計(8)		782,487	-782,487	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-378,790	378,790	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,239,817	-4,909,113	1,669,296	
		前期末支払資金残高(12)		23,569,874	-23,569,874	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,239,817	18,660,761	-21,900,578	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならハイツあやめ池(公益)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)
収入		介護保険事業収入	18,000		18,000
		その他の事業収入	18,000		18,000
		補助金事業収入	18,000		18,000
		老人福祉事業収入	50,250,289	50,862,744	-612,455
		その他の事業収入	50,250,289	50,862,744	-612,455
		管理費収入	38,802,289	38,717,344	84,945
		その他の利用料収入	11,448,000	11,657,400	-209,400
		補助金事業収入		488,000	-488,000
		受取利息配当金収入	32	32	
		受取利息配当金収入	32	32	
		その他の収入		20,000	-20,000
		受入研修費収入		20,000	-20,000
	事業活動収入計(1)	50,268,321	50,882,776	-614,455	
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,607,249	10,575,799	31,450
		職員給料支出	2,470,414	2,424,134	46,280
		非常勤職員給与支出	7,372,764	7,441,747	-68,983
		法定福利費支出	764,071	709,918	54,153
		事業費支出	9,591,709	9,408,256	183,453
		給食費支出	7,281,037	7,233,507	47,530
		教養娯楽費支出	3,597	3,597	
		水道光熱費支出	2,148,348	2,012,425	135,923
		消耗器具備品費支出	46,654	46,654	
		保険料支出	109,560	109,560	
		車輛費支出	2,513	2,513	
		事務費支出	23,766,477	25,039,355	-1,272,878
	福利厚生費支出	88,344	75,553	12,791	
	旅費交通費支出	192	192		
	事務消耗品費支出	417,591	322,018	95,573	
	水道光熱費支出	190,449	189,681	768	
	修繕費支出	486,702	426,702	60,000	
	通信運搬費支出	108,166	126,727	-18,561	
	会議費支出	485	485		
	広報費支出		228,261	-228,261	
	業務委託費支出	190,909	193,874	-2,965	
	手数料支出	823	999	-176	
	保険料支出	32,956	26,648	6,308	
土地・建物賃借料支出	22,248,720	22,248,720			
租税公課支出		1,198,355	-1,198,355		
諸会費支出	1,140	1,140			
	事業活動支出計(2)	43,965,435	45,023,410	-1,057,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,302,886	5,859,366	443,520	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	138,710	138,710	
	支出	器具及び備品取得支出	138,710	138,710	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,030	14,030	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,030	14,030	
		施設整備等支出計(5)	152,740	152,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-152,740	-152,740		
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入		1,198,835	-1,198,835
		事業区分間繰入金収入		1,198,835	-1,198,835
		その他の活動による収入計(7)		1,198,835	-1,198,835
	支出	事業区分間繰入金支出		12,434,814	-12,434,814
		事業区分間繰入金支出		12,434,814	-12,434,814

による 収支	へ 出				
		その他の活動支出計(8)		12,434,814	-12,434,814
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,235,979	11,235,979
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,150,146	-5,529,353	11,679,499
		前期末支払資金残高(12)		6,731,047	-6,731,047
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,150,146	1,201,694	4,948,452

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならハイツ恋の窪(公益)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)
収入	介護保険事業収入	2,304,148	2,304,148	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,028,205	2,028,205	
	介護報酬収入	1,370,420	1,370,420	
	介護予防報酬収入	657,785	657,785	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	275,943	275,943	
	介護負担金収入(一般)	202,838	202,838	
	介護予防負担金収入(公費)	10,186	10,186	
	介護予防負担金収入(一般)	62,919	62,919	
	老人福祉事業収入	92,326,552	93,006,626	-680,074
	その他の事業収入	92,326,552	93,006,626	-680,074
	管理費収入	73,986,952	73,406,026	580,926
	その他の利用料収入	18,339,600	18,078,600	261,000
	補助金事業収入		1,522,000	-1,522,000
	包括受託事業収入	3,957,153	3,872,000	85,153
	受託事業収入	3,872,001	3,872,000	1
	その他事業収入	85,152		85,152
	医療事業収入	3,406,626	3,406,626	
	訪問看護利用収入	3,406,626	3,406,626	
	その他の事業収入	35,000	35,000	
	補助金事業収入	35,000	35,000	
その他の収入	19,145	18,395	750	
雑収入	19,145	18,395	750	
事業活動収入計(1)	102,048,624	102,642,795	-594,171	
事業活動による収支	人件費支出	30,701,724	30,233,576	468,148
	職員給料支出	11,663,851	11,664,829	-978
	職員賞与支出	2,072,060	1,799,996	272,064
	非常勤職員給与支出	11,985,001	12,043,627	-58,626
	退職給付支出	356,000	356,000	
	法定福利費支出	4,624,812	4,369,124	255,688
	事業費支出	16,478,684	15,731,052	747,632
	給食費支出	12,136,978	11,675,428	461,550
	水道光熱費支出	4,088,713	3,820,631	268,082
	消耗器具備品費支出	68,167	64,167	4,000
	保険料支出	166,800	166,800	
	賃借料支出	14,000		14,000
	車輛費支出	4,026	4,026	
	事務費支出	43,450,397	45,311,889	-1,861,492
	福利厚生費支出	173,211	136,177	37,034
	旅費交通費支出	10,630	8,630	2,000
	研修研究費支出	173,244	171,964	1,280
	事務消耗品費支出	2,136,792	1,741,695	395,097
	水道光熱費支出	537,987	482,650	55,337
	修繕費支出	711,636	804,796	-93,160
	通信運搬費支出	412,250	439,059	-26,809
	会議費支出	99	99	
	広報費支出	36,615	44,615	-8,000
	業務委託費支出	730,452	700,326	30,126
	手数料支出	218,482	270,608	-52,126
	保険料支出	87,092	68,289	18,803
	賃借料支出	260,413	292,102	-31,689
土地・建物賃借料支出	35,911,344	35,911,344		
租税公課支出		2,226,578	-2,226,578	
保守料支出	1,935,248	1,905,900	29,348	
渉外費支出	15,900	13,200	2,700	
諸会費支出	79,060	79,060		
地域貢献費支出	8,242	7,097	1,145	
採用教育費支出	9,700	7,700	2,000	

		雑支出	2,000		2,000
		事業活動支出計(2)	90,630,805	91,276,517	-645,712
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,417,819	11,366,278	51,541
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	43,200	43,200	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	43,200	43,200	
		施設整備等支出計(5)	43,200	43,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,200	-43,200	
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		2,226,578
事業区分間繰入金収入				2,226,578	-2,226,578
その他の活動による収入計(7)				2,226,578	-2,226,578
支出		事業区分間繰入金支出		13,509,460	-13,509,460
		事業区分間繰入金支出		13,509,460	-13,509,460
		その他の活動支出計(8)		13,509,460	-13,509,460
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,282,882	11,282,882
			予備費支出(10)		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,374,619	40,196	11,334,423
		前期末支払資金残高(12)		979,977	-979,977
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,374,619	1,020,173	10,354,446

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

富雄西包括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)
事業活動による収支	収入	包括受託事業収入	31,470,962	33,540,095	-2,069,133
		補助金事業収入		2,000	-2,000
		受託事業収入	31,470,962	33,538,095	-2,067,133
		受取利息配当金収入	45	115	-70
		受取利息配当金収入	45	115	-70
		その他の収入	10,480	10,480	
		受入研修費収入	10,000	10,000	
		雑収入	480	480	
		事業活動収入計(1)	31,481,487	33,550,690	-2,069,203
	支出	人件費支出	25,393,801	25,878,990	-485,189
		職員給料支出	17,835,472	17,797,160	38,312
		職員賞与支出	3,358,530	3,817,202	-458,672
		退職給付支出	797,500	801,000	-3,500
		法定福利費支出	3,402,299	3,463,628	-61,329
		事業費支出	141,873	134,217	7,656
		水道光熱費支出	91,841	90,229	1,612
		車輛費支出	50,032	43,988	6,044
		事務費支出	8,059,270	8,297,588	-238,318
		福利厚生費支出	83,877	53,877	30,000
		旅費交通費支出	2,820	2,820	
		研修研究費支出	55,560	100,060	-44,500
		事務消耗品費支出	404,516	441,101	-36,585
		水道光熱費支出	5,001	4,750	251
		燃料費支出	15,326	26,126	-10,800
		修繕費支出	12,350	12,350	
		通信運搬費支出	480,373	504,981	-24,608
		会議費支出	229,192	499,692	-270,500
広報費支出		51,138	55,818	-4,680	
業務委託費支出		4,656,250	4,637,400	18,850	
手数料支出		2,750	11,000	-8,250	
保険料支出		185,777	179,963	5,814	
賃借料支出		572,930	556,878	16,052	
土地・建物賃借料支出		1,294,248	1,179,298	114,950	
租税公課支出		2,000	23,072	-21,072	
諸会費支出		2,000	2,000		
雑支出	3,162	6,402	-3,240		
	事業活動支出計(2)	33,594,944	34,310,795	-715,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,113,457	-760,105	-1,353,352	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	451,000	451,000	
	支出	器具及び備品取得支出	451,000	451,000	
		その他の施設整備等による支出	2,475,000	2,475,000	
		長期未払金支出	2,475,000	2,475,000	
		施設整備等支出計(5)	2,926,000	2,926,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,926,000	-2,926,000		
その他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入		21,072	-21,072
		事業区分間繰入金収入		21,072	-21,072
		その他の活動による収入計(7)		21,072	-21,072
	支出	事業区分間繰入金支出		1,746,687	-1,746,687
		事業区分間繰入金支出		1,746,687	-1,746,687

収 支	その他の活動支出計(8)		1,746,687	-1,746,687
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,725,615	1,725,615
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,039,457	-5,411,720	372,263
	前期末支払資金残高(12)		17,054,828	-17,054,828
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,039,457	11,643,108	-16,682,565

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム畝傍(公益)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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,535,632	8,207,263	328,369
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,474,522	7,212,360	262,162
		介護報酬収入	5,221,478	4,927,019	294,459
		介護予防報酬収入	2,253,044	2,285,341	-32,297
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	847,721	763,514	84,207
		介護負担金収入(公費)	100,670	107,275	-6,605
		介護負担金収入(一般)	458,250	402,285	55,965
		介護予防負担金収入(公費)	55,393	44,192	11,201
		介護予防負担金収入(一般)	233,408	209,762	23,646
		利用者等利用料収入	139,389	157,389	-18,000
	居宅介護サービス利用料収入	139,389	157,389	-18,000	
	その他の事業収入	74,000	74,000		
	補助金事業収入	74,000	74,000		
	包括受託事業収入	4,800,000	4,800,000		
	受託事業収入	4,800,000	4,800,000		
	医療事業収入	16,590,860	16,478,575	112,285	
	訪問看護利用収入	16,590,860	16,478,575	112,285	
	その他の事業収入	35,000	35,000		
	補助金事業収入	35,000	35,000		
	事業活動収入計(1)	29,961,492	29,520,838	440,654	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,637,885	15,833,915	-1,196,030
		職員給料支出	11,146,380	11,825,657	-679,277
		職員賞与支出	1,368,165	1,301,848	66,317
		非常勤職員給与支出	192,195	531,960	-339,765
		退職給付支出	267,000	267,000	
		法定福利費支出	1,664,145	1,907,450	-243,305
		事業費支出	487,279	587,498	-100,219
		消耗器具備品費支出	8,801	28,051	-19,250
		車両費支出	478,478	559,447	-80,969
		事務費支出	2,358,538	1,780,832	577,706
	福利厚生費支出	31,265	21,417	9,848	
	旅費交通費支出	6,100	6,900	-800	
	研修研究費支出	17,491	7,691	9,800	
	事務消耗品費支出	1,435,403	912,984	522,419	
	通信運搬費支出	321,349	262,740	58,609	
	会議費支出	3,121	3,121		
	広報費支出	80,545	80,545		
	業務委託費支出		2,800	-2,800	
	手数料支出	1,070	1,180	-110	
	保険料支出	58,713	53,973	4,740	
賃借料支出	321,200	321,200			
租税公課支出	11,600	11,600			
保守料支出	41,800	41,800			
諸会費支出	22,500	46,500	-24,000		
雑支出	6,381	6,381			
事業活動支出計(2)	17,483,702	18,202,245	-718,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,477,790	11,318,593	1,159,197		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	97,836	97,836	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	97,836	97,836	
		施設整備等支出計(5)	97,836	97,836	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,836	-97,836	

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出		13,276,684	-13,276,684
		事業区分間繰入金支出		13,276,684	-13,276,684
		その他の活動支出計(8)		13,276,684	-13,276,684
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,276,684	13,276,684
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,379,954	-2,055,927	14,435,881
	前期末支払資金残高(12)		4,401,972	-4,401,972	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,379,954	2,346,045	10,033,909	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム郡山(公益)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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	145,190	145,190	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	130,022	130,022	
		介護報酬収入	119,416	119,416	
		介護予防報酬収入	10,606	10,606	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,450	14,450	
		介護負担金収入(一般)	11,925	11,925	
		介護予防負担金収入(一般)	2,525	2,525	
		利用者等利用料収入	718	718	
		居宅介護サービス利用料収入	718	718	
		医療事業収入	240,960	1,145,491	-904,531
		訪問看護利用収入	240,960	1,145,491	-904,531
		その他の事業収入	35,000	35,000	
		補助金事業収入	35,000	35,000	
		事業活動収入計(1)	421,150	1,325,681	-904,531
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,320,150	6,503,984	-183,834
		職員給料支出	4,742,091	4,737,786	4,305
		職員賞与支出	664,707	805,403	-140,696
		退職給付支出	133,500	133,500	
		法定福利費支出	779,852	827,295	-47,443
		事務費支出	27,116	32,806	-5,690
		福利厚生費支出	19,002	19,325	-323
		事務消耗品費支出	4,389	9,702	-5,313
		通信運搬費支出	260	260	
		保険料支出	3,465	3,519	-54
		事業活動支出計(2)	6,347,266	6,536,790	-189,524
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,926,116	-5,211,109	-715,007	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		5,749,784	-5,749,784
		事業区分間繰入金収入		5,749,784	-5,749,784
		その他の活動による収入計(7)		5,749,784	-5,749,784
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,749,784	-5,749,784	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,926,116	538,675	-6,464,791	
前期末支払資金残高(12)			-269,196	269,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,926,116	269,479	-6,195,595	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム山の辺 (公益) 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	9,305,048	8,909,158	395,890
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	8,187,005	7,835,117	351,888
	介護報酬収入	6,459,623	6,306,809	152,814
	介護予防報酬収入	1,727,382	1,528,308	199,074
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,053,515	997,485	56,030
	介護負担金収入(公費)	73,109	76,439	-3,330
	介護負担金収入(一般)	698,440	686,441	11,999
	介護予防負担金収入(公費)	37,233	27,233	10,000
	介護予防負担金収入(一般)	244,733	207,372	37,361
	利用者等利用料収入	64,528	76,556	-12,028
	居宅介護サービス利用料収入	64,528	76,556	-12,028
	医療事業収入	21,601,843	21,277,204	324,639
	訪問看護利用収入	21,601,843	21,277,204	324,639
	その他の事業収入	35,000	35,000	
	補助金事業収入	35,000	35,000	
	事業活動収入計(1)	30,941,891	30,221,362	720,529
	支出			
	人件費支出	1,226,442	1,656,839	-430,397
	職員給料支出	1,205,754	1,536,845	-331,091
	職員賞与支出		4,313	-4,313
	法定福利費支出	20,688	115,681	-94,993
	事業費支出	119,975	107,719	12,256
	教養娯楽費支出	460	460	
	消耗器具備品費支出	36,795	24,539	12,256
	車輛費支出	82,720	82,720	
	事務費支出	692,906	404,196	288,710
福利厚生費支出	4,000		4,000	
旅費交通費支出	361	361		
事務消耗品費支出	428,400	142,550	285,850	
修繕費支出	19,250	19,250		
通信運搬費支出	144,658	153,826	-9,168	
会議費支出	2,069	2,069		
手数料支出	2,581	4,781	-2,200	
保険料支出	50,057	44,829	5,228	
賃借料支出	19,480	18,480	1,000	
租税公課支出	11,600	11,600		
諸会費支出	6,600	2,600	4,000	
採用教育費支出	3,850	3,850		
事業活動支出計(2)	2,039,323	2,168,754	-129,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,902,568	28,052,608	849,960	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	166,320	166,320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	166,320	166,320		
施設整備等支出計(5)	166,320	166,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-166,320	-166,320		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出		26,911,940	-26,911,940
事業区分間繰入金支出		26,911,940	-26,911,940	
その他の活動支出計(8)		26,911,940	-26,911,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,911,940	26,911,940	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,736,248	974,348	27,761,900	
前期末支払資金残高(12)		5,558,198	-5,558,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,736,248	6,532,546	22,203,702	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あすならホーム高田(公益)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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	317,806	542,958	-225,152
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	238,390	442,984	-204,594
		介護報酬収入	171,113	303,705	-132,592
		介護予防報酬収入	67,277	139,279	-72,002
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	79,416	99,974	-20,558
		介護負担金収入(公費)		4,898	-4,898
		介護負担金収入(一般)	71,940	79,598	-7,658
		介護予防負担金収入(公費)	5,158	6,565	-1,407
		介護予防負担金収入(一般)	2,318	8,913	-6,595
		医療事業収入	6,912,471	6,951,683	-39,212
		訪問看護利用収入	6,912,471	6,951,683	-39,212
		その他の事業収入	35,000	35,000	
	補助金事業収入	35,000	35,000		
	事業活動収入計(1)	7,265,277	7,529,641	-264,364	
	支出	人件費支出	6,463,174	6,253,104	210,070
		職員給料支出	4,861,062	4,766,734	94,328
		職員賞与支出	667,688	578,996	88,692
		退職給付支出	133,500	133,500	
		法定福利費支出	800,924	773,874	27,050
		事業費支出	44,159	44,673	-514
消耗器具備品費支出		42,103	42,103		
車輜費支出		2,056	2,570	-514	
事務費支出		123,623	141,945	-18,322	
福利厚生費支出		26,739	8,519	18,220	
旅費交通費支出		514	514		
研修研究費支出		8,425	1,720	6,705	
事務消耗品費支出		65,376	65,638	-262	
通信運搬費支出		19,104	31,725	-12,621	
手数料支出			110	-110	
保険料支出		3,465	3,519	-54	
諸会費支出			30,200	-30,200	
事業活動支出計(2)		6,630,956	6,439,722	191,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	634,321	1,089,919	-455,598		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	129,800	129,800	
	支出	器具及び備品取得支出	129,800	129,800	
		施設整備等支出計(5)	129,800	129,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,800	-129,800	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		19,169	-19,169
		事業区分間繰入金収入		19,169	-19,169
		その他の活動による収入計(7)		19,169	-19,169
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,169	-19,169
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	504,521	979,288	-474,767
前期末支払資金残高(12)			675,634	-675,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		504,521	1,654,922	-1,150,401	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
あすなら保育園(公益)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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	10,166,120	10,303,700	-137,580
		その他の事業収入	10,166,120	10,303,700	-137,580
		補助金事業収入	6,640,620	6,489,900	150,720
		受託事業収入	3,525,500	3,813,800	-288,300
		経常経費寄附金収入		120,000	-120,000
		経常経費寄附金収入		120,000	-120,000
		その他の収入	146,500	167,470	-20,970
		雑収入	146,500	167,470	-20,970
		事業活動収入計(1)	10,312,620	10,591,170	-278,550
	支出	人件費支出	3,511,507	3,508,037	3,470
		職員給料支出	2,472,348	2,472,348	
		非常勤職員給与支出	997,219	993,749	3,470
		法定福利費支出	41,940	41,940	
		事業費支出	1,129,628	1,145,816	-16,188
		給食費支出	523,137	518,724	4,413
		教養娯楽費支出	20,452	20,452	
		保育材料費支出	4,530	8,069	-3,539
		水道光熱費支出	461,427	474,501	-13,074
		消耗器具備品費支出	40,765	40,765	
		車輛費支出	79,317	83,305	-3,988
		事務費支出	1,835,284	1,877,934	-42,650
		福利厚生費支出	3,000	3,000	
		研修研究費支出	10,000	10,000	
		事務消耗品費支出	78,339	77,667	672
		水道光熱費支出	25,635	24,971	664
		修繕費支出		31,900	-31,900
		通信運搬費支出	105,580	119,006	-13,426
手数料支出		650	1,750	-1,100	
保険料支出		26,448	22,780	3,668	
土地・建物賃借料支出	1,572,732	1,572,732			
租税公課支出	12,900	14,128	-1,228		
事業活動支出計(2)	6,476,419	6,531,787	-55,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,836,201	4,059,383	-223,182		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	193,380	193,380	
	支出	構築物取得支出	193,380	193,380	
		施設整備等支出計(5)	193,380	193,380	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-193,380	-193,380	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,228	-1,228
		事業区分間繰入金収入		1,228	-1,228
		その他の活動による収入計(7)		1,228	-1,228
	支出	事業区分間繰入金支出		3,689,180	-3,689,180
		事業区分間繰入金支出		3,689,180	-3,689,180
		その他の活動支出計(8)		3,689,180	-3,689,180
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,687,952	3,687,952
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,642,821	178,051	3,464,770		
前期末支払資金残高(12)		2,945,237	-2,945,237		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,642,821	3,123,288	519,533		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム桜井(公益)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)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入		35,000	-35,000
	補助金事業収入		35,000	-35,000
	事業活動収入計(1)		35,000	-35,000
	支出			
	人件費支出	6,866,739	6,742,673	124,066
	職員給料支出	2,468,447	2,468,447	
	職員賞与支出	218,588	218,588	
	非常勤職員給与支出	2,827,386	2,827,386	
	退職給付支出	133,500	133,500	
	法定福利費支出	1,218,818	1,094,752	124,066
事務費支出	68,605	72,412	-3,807	
福利厚生費支出	19,056	19,056		
通信運搬費支出	49,549	53,356	-3,807	
事業活動支出計(2)	6,935,344	6,815,085	120,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,935,344	-6,780,085	-155,259	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		7,763,329	-7,763,329
	事業区分間繰入金収入		7,763,329	-7,763,329
	その他の活動による収入計(7)		7,763,329	-7,763,329
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,763,329	-7,763,329	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,935,344	983,244	-7,918,588	
前期末支払資金残高(12)		-988,470	988,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,935,344	-5,226	-6,930,118	