

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	725,251,472	721,932,686	3,318,786
	施設介護料収入	200,173,016	201,382,990	-1,209,974
	介護報酬収入	177,134,063	177,983,155	-849,092
	利用者負担金収入(公費)	310,453	172,096	138,357
	利用者負担金収入(一般)	22,728,500	23,227,739	-499,239
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,004,710	104,631,152	373,558
	介護報酬収入	104,990,914	104,485,072	505,842
	介護予防報酬収入	13,796	146,080	-132,284
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,316,927	13,966,255	350,672
	介護負担金収入(公費)	1,124,327	985,109	139,218
	介護負担金収入(一般)	13,177,567	12,964,912	212,655
	介護予防負担金収入(一般)	15,033	16,234	-1,201
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	213,858,104	211,326,337	2,531,767
	介護報酬収入	213,858,104	211,326,337	2,531,767
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	28,831,897	28,612,747	219,150
	介護負担金収入(公費)	4,201,101	4,208,621	-7,520
	介護負担金収入(一般)	24,630,796	24,404,126	226,670
	居宅介護支援介護料収入	54,767,556	53,794,786	972,770
	居宅介護支援介護料収入	54,767,556	53,794,786	972,770
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,159,619	9,733,997	425,622
	事業費収入	8,587,907	8,237,498	350,409
	事業負担金収入(公費)	579,758	558,859	20,899
	事業負担金収入(一般)	991,954	937,640	54,314
	利用者等利用料収入	93,197,057	92,962,991	234,066
	施設サービス利用料収入	1,312,100	1,281,400	30,700
	居宅介護サービス利用料収入	5,134,875	5,196,927	-62,052
	地域密着型介護サービス利用料収入	303,524	236,384	67,140
	食費収入(公費)	109,500	109,500	
	食費収入(一般)	53,425,386	53,474,295	-48,909
	居住費収入(一般)	32,911,672	32,664,485	247,187
	その他の事業収入	4,942,586	5,521,431	-578,845
	補助金事業収入	3,190,090	3,190,090	
	その他の事業収入	1,752,496	2,331,341	-578,845
医療事業収入	7,226,882	7,334,044	-107,162	
訪問看護利用収入	7,226,882	7,334,044	-107,162	
経常経費寄附金収入	1,570,000	1,885,000	-315,000	
経常経費寄附金収入	1,570,000	1,885,000	-315,000	
受取利息配当金収入	150,399	660,858	-510,459	
受取利息配当金収入	150,399	660,858	-510,459	
その他の収入	4,197,390	4,998,124	-800,734	
受入研修費収入	1,507,648	1,682,948	-175,300	
利用者等外給食費収入	39,300	61,000	-21,700	
雑収入	2,650,442	3,254,176	-603,734	
事業活動収入計(1)	738,396,143	736,810,712	1,585,431	
事業活動による収支	人件費支出	697,969,976	685,513,836	12,456,140
	役員報酬支出	28,001,772	27,639,356	362,416
	職員給料支出	339,498,757	336,822,977	2,675,780
	職員賞与支出	65,523,248	57,883,067	7,640,181
	非常勤職員給与支出	157,616,243	156,030,547	1,585,696
	退職給付支出	18,501,231	12,002,091	6,499,140
	法定福利費支出	88,828,725	95,135,798	-6,307,073
	事業費支出	74,548,817	72,910,207	1,638,610
	給食費支出	38,364,055	38,404,816	-40,761
	介護用品費支出	5,881,883	5,139,381	742,502
	保健衛生費支出	720,200	655,200	65,000
	教養娯楽費支出	689,856	620,914	68,942
	日用品費支出	4,528	4,528	
	水道光熱費支出	18,699,756	18,384,716	315,040
	消耗器具備品費支出	1,032,819	869,672	163,147
	賃借料支出	2,967,393	2,920,083	47,310
	車輛費支出	6,188,327	5,910,897	277,430
事務費支出	102,947,387	96,852,031	6,095,356	
福利厚生費支出	2,512,660	2,560,623	-47,963	

支出	旅費交通費支出	214,181	210,970	3,211
	研修研究費支出	4,016,950	3,252,088	764,862
	事務消耗品費支出	12,832,575	11,877,298	955,277
	水道光熱費支出	933,927	842,781	91,146
	燃料費支出	292,484	247,772	44,712
	修繕費支出	3,478,205	3,573,661	-95,456
	通信運搬費支出	6,390,264	6,299,222	91,042
	会議費支出	794,816	1,110,310	-315,494
	広報費支出	1,253,248	1,622,507	-369,259
	業務委託費支出	18,227,243	18,057,645	169,598
	手数料支出	11,313,897	9,961,361	1,352,536
	保険料支出	2,313,698	1,556,471	757,227
	賃借料支出	13,883,441	13,244,508	638,933
	土地・建物賃借料支出	7,598,654	7,598,654	
	租税公課支出	3,936,650	645,413	3,291,237
	保守料支出	5,628,351	5,205,245	423,106
	渉外費支出	89,049	110,049	-21,000
	諸会費支出	1,528,000	1,710,675	-182,675
	地域貢献費支出	1,842,123	1,745,441	96,682
	採用教育費支出	2,881,259	4,383,300	-1,502,041
	雑支出	985,712	1,036,037	-50,325
	支払利息支出	13,742,785	13,742,785	
	支払利息支出	13,742,785	13,742,785	
	その他の支出	100,532	83,128	17,404
	利用者等外給食費支出	78,000	61,000	17,000
	雑支出	22,532	22,128	404
	事業活動支出計(2)	889,309,497	869,101,987	20,207,510
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-150,913,354	-132,291,275	-18,622,079	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	420,000	420,000	
	施設整備等補助金収入	420,000	420,000	
	施設整備等収入計(4)	420,000	420,000	
	支出			
	固定資産取得支出	13,385,838	13,385,838	
	車輛運搬具取得支出	400,390	400,390	
	器具及び備品取得支出	1,898,900	1,898,900	
	建設仮勘定取得支出	11,046,948	11,046,948	
	権利取得支出	39,600	39,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,673,341	3,673,341		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,673,341	3,673,341		
その他の施設整備等による支出	15,364,825	15,364,825		
長期未払金支出	15,364,825	15,364,825		
施設整備等支出計(5)	32,424,004	32,424,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,004,004	-32,004,004		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	
	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	
	事業区分間繰入金収入		36,723,102	-36,723,102
	事業区分間繰入金収入		36,723,102	-36,723,102
	拠点区分間繰入金収入		187,673,992	-187,673,992
	拠点区分間繰入金収入		187,673,992	-187,673,992
	その他の活動による収入計(7)	400,000,000	624,397,094	-224,397,094
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	453,328,000	453,328,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	453,328,000	453,328,000		
長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000		
長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000		
積立資産支出	6,241,157	6,241,157		
退職給付引当資産支出	6,241,157	6,241,157		
その他の活動支出計(8)	461,069,157	461,069,157		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,069,157	163,327,937	-224,397,094	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-243,986,515	-967,342	-243,019,173	
前期末支払資金残高(12)	-663,438,817	-663,438,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-907,425,332	-664,406,159	-243,019,173	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	696,126,190	695,130,194	995,996
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	121,616,092	120,734,771	881,321
		介護報酬収入	121,394,976	120,513,655	881,321
		介護予防報酬収入	221,116	221,116	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,718,162	16,302,923	415,239
		介護負担金収入(公費)	1,161,321	1,149,579	11,742
		介護負担金収入(一般)	15,522,386	15,118,889	403,497
		介護予防負担金収入(一般)	34,455	34,455	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	333,233,194	332,840,485	392,709
		介護報酬収入	331,594,010	331,201,301	392,709
		介護予防報酬収入	1,639,184	1,639,184	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	44,576,924	44,424,470	152,454
		介護負担金収入(公費)	3,154,624	3,197,982	-43,358
		介護負担金収入(一般)	41,240,154	41,044,342	195,812
		介護予防負担金収入(一般)	182,146	182,146	
		居宅介護支援介護料収入	47,853,263	48,730,286	-877,023
		居宅介護支援介護料収入	47,853,263	48,730,286	-877,023
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,934,415	2,735,864	198,551
		事業費収入	2,643,198	2,450,068	193,130
		事業負担金収入(一般)	291,217	285,796	5,421
		利用者等利用料収入	121,476,125	120,525,220	950,905
		居宅介護サービス利用料収入	4,882,672	4,761,037	121,635
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,299,964	1,231,516	68,448
		食費収入(一般)	48,944,955	48,382,805	562,150
		居住費収入(一般)	66,348,534	66,149,862	198,672
		その他の事業収入	7,718,015	8,836,175	-1,118,160
		補助金事業収入	2,751,765	2,751,765	
		その他の事業収入	4,966,250	6,084,410	-1,118,160
		受託事業収入	212,000	212,000	
		その他事業収入	212,000	212,000	
		経常経費寄附金収入	57,444		57,444
		経常経費寄附金収入	57,444		57,444
受取利息配当金収入	2,205	19,980	-17,775		
受取利息配当金収入	2,205	19,980	-17,775		
その他の収入	2,144,794	2,487,157	-342,363		
受入研修費収入	34,120	291,120	-257,000		
雑収入	2,110,674	2,196,037	-85,363		
事業活動収入計(1)	698,542,633	697,849,331	693,302		
事業活動による収支	支出	人件費支出	455,056,051	450,346,114	4,709,937
		職員給料支出	238,629,724	234,582,554	4,047,170
		職員賞与支出	51,646,943	44,798,847	6,848,096
		非常勤職員給与支出	103,390,451	104,981,613	-1,591,162
		退職給付支出	8,894,625	8,872,500	22,125
		法定福利費支出	52,494,308	57,110,600	-4,616,292
		事業費支出	56,399,980	55,676,551	723,429
		給食費支出	37,343,113	36,266,530	1,076,583
		介護用品費支出	889,138	837,370	51,768
		保健衛生費支出	1,024,900	998,800	26,100
		教養娯楽費支出	286,714	288,964	-2,250
		水道光熱費支出	9,877,452	10,706,759	-829,307
		消耗器具備品費支出	318,608	192,107	126,501
		賃借料支出	2,509,061	2,447,645	61,416
		車両費支出	4,150,994	3,938,376	212,618
		事務費支出	42,372,351	40,070,676	2,301,675
		福利厚生費支出	4,252,235	3,471,050	781,185
		旅費交通費支出	5,280	7,740	-2,460
		研修研究費支出	878,211	1,012,031	-133,820
		事務消耗品費支出	7,981,048	6,486,840	1,494,208
水道光熱費支出	522,501	597,729	-75,228		
燃料費支出	877	877			
修繕費支出	1,007,228	866,576	140,652		

		通信運搬費支出	2,785,176	2,848,174	-62,998
		会議費支出	32,667	39,371	-6,704
		広報費支出	26,257	26,257	
		業務委託費支出	2,253,453	1,986,718	266,735
		手数料支出	2,434,037	2,724,750	-290,713
		保険料支出	1,775,121	965,414	809,707
		賃借料支出	5,248,572	5,185,502	63,070
		土地・建物賃借料支出	11,227,625	11,176,200	51,425
		租税公課支出	61,600	512,460	-450,860
		保守料支出	1,309,477	1,506,164	-196,687
		渉外費支出	12,000	20,200	-8,200
		諸会費支出	100,600	176,040	-75,440
		地域貢献費支出	363,582	351,827	11,755
		採用教育費支出	23,100	26,950	-3,850
		雑支出	71,704	81,806	-10,102
		支払利息支出	1,301,044	1,301,044	
		支払利息支出	1,301,044	1,301,044	
		流動資産評価損等による資金減少額	8,631	8,631	
		徴収不能額	8,631	8,631	
		事業活動支出計(2)	555,138,057	547,403,016	7,735,041
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,404,576	150,446,315	-7,041,739
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	
		施設整備等補助金収入	200,000	200,000	
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	
	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	1,447,270	1,447,270	
		建物取得支出	726,000	726,000	
		器具及び備品取得支出	721,270	721,270	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,068,598	1,068,598	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,068,598	1,068,598	
その他の施設整備等による支出	5,717,082	5,717,082			
		長期未払金支出	5,717,082	5,717,082	
		施設整備等支出計(5)	20,220,950	20,220,950	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,020,950	-20,020,950	
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)			
		拠点区分間繰入金支出		125,930,867	-125,930,867
	支出	拠点区分間繰入金支出		125,930,867	-125,930,867
		その他の活動支出計(8)		125,930,867	-125,930,867
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-125,930,867	125,930,867
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,383,626	4,494,498	118,889,128
		前期末支払資金残高(12)	129,658,313	129,658,313	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	253,041,939	134,152,811	118,889,128

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	64,651,044	61,467,821	3,183,223
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,159,506	46,668,407	2,491,099
	介護報酬収入	49,159,506	46,668,407	2,491,099
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,495,111	5,248,648	246,463
	介護負担金収入(公費)	146,183	179,330	-33,147
	介護負担金収入(一般)	5,348,928	5,069,318	279,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,436,644	2,297,104	139,540
	事業費収入	2,207,057	2,067,352	139,705
	事業負担金収入(公費)	12,273	12,273	
	事業負担金収入(一般)	217,314	217,479	-165
	利用者等利用料収入	7,263,613	6,957,492	306,121
	居宅介護サービス利用料収入	996,713	943,592	53,121
	食費収入(一般)	6,266,900	6,013,900	253,000
	その他の事業収入	296,170	296,170	
	補助金事業収入	296,170	296,170	
	受取利息配当金収入	1,537	14,400	-12,863
	受取利息配当金収入	1,537	14,400	-12,863
	その他の収入	8,120	8,120	
	受入研修費収入	5,920	5,920	
	雑収入	2,200	2,200	
事業活動収入計(1)	64,660,701	61,490,341	3,170,360	
事業活動による収支	人件費支出	44,014,557	41,991,972	2,022,585
	職員給料支出	19,699,766	18,710,273	989,493
	職員賞与支出	3,344,101	2,708,802	635,299
	非常勤職員給与支出	15,737,177	15,217,990	519,187
	退職給付支出	409,500	409,500	
	法定福利費支出	4,824,013	4,945,407	-121,394
	事業費支出	9,907,132	9,291,991	615,141
	給食費支出	6,006,434	5,549,474	456,960
	介護用品費支出	9,900	23,262	-13,362
	保健衛生費支出	277,400	286,000	-8,600
	教養娯楽費支出	60,786	57,080	3,706
	水道光熱費支出	2,761,182	2,688,358	72,824
	消耗器具備品費支出	46,966	16,966	30,000
	賃借料支出	73,878	74,533	-655
	車輛費支出	670,586	596,318	74,268
	事務費支出	7,706,539	7,350,425	356,114
	福利厚生費支出	726,558	614,825	111,733
	研修研究費支出		10,000	-10,000
	事務消耗品費支出	837,073	708,705	128,368
	水道光熱費支出	146,596	144,386	2,210
	修繕費支出	60,000		60,000
	通信運搬費支出	285,120	309,927	-24,807
	広報費支出	11,000	11,000	
	業務委託費支出	319,002	323,952	-4,950
	手数料支出	152,215	166,162	-13,947
	保険料支出	280,122	269,843	10,279
	賃借料支出	1,531,713	1,422,606	109,107
	土地・建物賃借料支出	2,970,000	2,970,000	
	租税公課支出		3,239	-3,239
	保守料支出	17,600	28,600	-11,000
地域貢献費支出	361,080	358,720	2,360	
採用教育費支出	7,700	7,700		
雑支出	760	760		
流動資産評価損等による資金減少額	2,227	2,227		
徴収不能額	2,227	2,227		
事業活動支出計(2)	61,630,455	58,636,615	2,993,840	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,030,246	2,853,726	176,520
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	487,300	487,300	
		器具及び備品取得支出	487,300	487,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	112,200	112,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	112,200	112,200	
		その他の施設整備等による支出	29,785	29,785	
		長期未払金支出	29,785	29,785	
		施設整備等支出計(5)	629,285	629,285	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-629,285	-629,285	
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	拠点区分間繰入金支出		6,169,572	-6,169,572
		拠点区分間繰入金支出		6,169,572	-6,169,572
		その他の活動支出計(8)		6,169,572	-6,169,572
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,169,572	6,169,572
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,400,961	-3,945,131	6,346,092

	前期末支払資金残高(12)	30,787,255	30,787,255	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,188,216	26,842,124	6,346,092

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	174,338,390	170,031,048	4,307,342
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	117,545,897	114,429,391	3,116,506
	介護報酬収入	114,487,784	111,235,561	3,252,223
	介護予防報酬収入	3,058,113	3,193,830	-135,717
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,261,912	13,930,756	331,156
	介護負担金収入(公費)	746,994	858,317	-111,323
	介護負担金収入(一般)	13,171,870	12,708,517	463,353
	介護予防負担金収入(一般)	343,048	363,922	-20,874
	利用者等利用料収入	41,586,998	40,727,318	859,680
	地域密着型介護サービス利用料収入	141,369	153,418	-12,049
	食費収入(一般)	16,099,171	15,960,900	138,271
	居住費収入(一般)	25,346,458	24,613,000	733,458
	その他の事業収入	943,583	943,583	
	補助金事業収入	943,583	943,583	
	経常経費寄附金収入	100,120	100,120	
	経常経費寄附金収入	100,120	100,120	
	受取利息配当金収入	1,703	14,148	-12,445
	受取利息配当金収入	1,703	14,148	-12,445
	その他の収入	1,241,591	1,274,425	-32,834
	受入研修費収入	66,000	96,000	-30,000
利用者等外給食費収入	2,400	2,400		
雑収入	1,173,191	1,176,025	-2,834	
事業活動収入計(1)	175,681,804	171,419,741	4,262,063	
事業活動による収支	人件費支出	124,179,257	122,832,001	1,347,256
	職員給料支出	57,919,425	57,404,119	515,306
	職員賞与支出	7,304,292	6,770,801	533,491
	非常勤職員給与支出	41,442,767	41,016,382	426,385
	退職給付支出	2,093,000	2,093,000	
	法定福利費支出	15,419,773	15,547,699	-127,926
	事業費支出	19,195,360	18,411,387	783,973
	給食費支出	12,261,104	11,735,556	525,548
	教養娯楽費支出	91,406	91,946	-540
	水道光熱費支出	4,910,946	4,699,527	211,419
	消耗器具備品費支出	463,660	429,168	34,492
	賃借料支出	963,217	941,957	21,260
	車輛費支出	505,027	513,233	-8,206
	事務費支出	14,715,240	14,031,842	683,398
	福利厚生費支出	816,480	732,429	84,051
	旅費交通費支出	300	1,760	-1,460
	研修研究費支出	239,535	313,535	-74,000
	事務消耗品費支出	2,092,848	1,921,769	171,079
	水道光熱費支出	247,260	247,303	-43
	修繕費支出	880,851	755,870	124,981
	通信運搬費支出	661,951	697,612	-35,661
	業務委託費支出	1,074,258	976,075	98,183
	手数料支出	269,880	356,030	-86,150
	保険料支出	669,839	330,299	339,540
	賃借料支出	1,668,445	1,680,832	-12,387
	土地・建物賃借料支出	5,373,600	5,373,600	
	租税公課支出		65,735	-65,735
	保守料支出	55,000	55,000	
	渉外費支出	63,800	91,300	-27,500
	諸会費支出	62,700	63,700	-1,000
地域貢献費支出	481,309	302,014	179,295	
採用教育費支出	42,350	50,050	-7,700	
雑支出	14,834	16,929	-2,095	
その他の支出	1,600	2,400	-800	

		利用者等外給食費支出	1,600	2,400	-800
		流動資産評価損等による資金減少額	22,991	22,991	
		徴収不能額	22,991	22,991	
		事業活動支出計(2)	158,114,448	155,300,621	2,813,827
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,567,356	16,119,120	1,448,236
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	4,804,690	4,804,690	
		器具及び備品取得支出	3,327,804	3,327,804	
		建設仮勘定取得支出	1,476,886	1,476,886	
		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	
		その他の施設整備等による支出	1,335,915	1,335,915	
		長期末払金支出	1,335,915	1,335,915	
		施設整備等支出計(5)	6,318,805	6,318,805	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,318,805	-6,318,805	
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	拠点区分間繰入金支出		16,689,635	-16,689,635
		拠点区分間繰入金支出		16,689,635	-16,689,635
		その他の活動支出計(8)		16,689,635	-16,689,635
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,689,635	16,689,635
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,248,551	-6,889,320	18,137,871	
	前期末支払資金残高(12)	55,465,483	55,465,483		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,714,034	48,576,163	18,137,871	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	235,668,210	236,598,706	-930,496
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,932,536	34,794,288	138,248
	介護報酬収入	34,932,536	34,794,288	138,248
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,177,395	4,095,135	82,260
	介護負担金収入(公費)	42,779	57,571	-14,792
	介護負担金収入(一般)	4,134,616	4,037,564	97,052
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	119,837,267	121,139,231	-1,301,964
	介護報酬収入	115,345,722	116,385,500	-1,039,778
	介護予防報酬収入	4,491,545	4,753,731	-262,186
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,805,238	14,916,666	-111,428
	介護負担金収入(一般)	14,301,731	14,367,191	-65,460
	介護予防負担金収入(公費)	129,820	130,966	-1,146
	介護予防負担金収入(一般)	373,687	418,509	-44,822
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,979,251	2,839,473	139,778
	事業費収入	2,684,360	2,558,563	125,797
	事業負担金収入(公費)	41,250	39,159	2,091
	事業負担金収入(一般)	253,641	241,751	11,890
	利用者等利用料収入	57,698,622	57,576,012	122,610
	居宅介護サービス利用料収入	413,672	418,612	-4,940
	地域密着型介護サービス利用料収入	307,650	342,300	-34,650
	食費収入(一般)	24,972,200	24,773,400	198,800
	居住費収入(一般)	32,005,100	32,041,700	-36,600
	その他の事業収入	1,237,901	1,237,901	
	補助金事業収入	1,237,901	1,237,901	
	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	1,990	13,760	-11,770
	受取利息配当金収入	1,990	13,760	-11,770
	その他の収入	460,208	535,980	-75,772
	受入研修費収入		29,500	-29,500
利用者等外給食費収入		1,600	-1,600	
雑収入	460,208	504,880	-44,672	
事業活動収入計(1)	236,130,408	237,348,446	-1,218,038	
事業活動による収支	人件費支出	149,649,584	146,804,051	2,845,533
	職員給料支出	69,552,365	69,377,432	174,933
	職員賞与支出	12,398,230	10,809,477	1,588,753
	非常勤職員給与支出	47,397,000	45,516,327	1,880,673
	退職給付支出	2,592,000	2,593,500	-1,500
	法定福利費支出	17,709,989	18,507,315	-797,326
	事業費支出	27,098,548	26,482,845	615,703
	給食費支出	17,073,845	15,936,783	1,137,062
	介護用品費支出	30,866	32,265	-1,399
	保健衛生費支出	255,000	236,000	19,000
	教養娯楽費支出	142,800	142,800	
	日用品費支出	7,645	7,645	
	水道光熱費支出	6,803,535	7,288,260	-484,725
	消耗器具備品費支出	94,684	260,524	-165,840
	賃借料支出	1,334,781	1,268,627	66,154
	車輛費支出	1,355,392	1,309,941	45,451
	事務費支出	15,266,842	14,526,725	740,117
	福利厚生費支出	727,305	768,614	-41,309
	旅費交通費支出	3,600	1,760	1,840
	研修研究費支出	180,158	238,178	-58,020
	事務消耗品費支出	2,970,496	2,968,457	2,039
	水道光熱費支出	345,588	383,565	-37,977
	修繕費支出	497,104	269,781	227,323
通信運搬費支出	813,413	873,210	-59,797	
会議費支出	6,650	6,650		
広報費支出	68,992	68,992		
業務委託費支出	415,782	363,000	52,782	
手数料支出	289,687	359,017	-69,330	
支出				

		保険料支出	997,448	449,663	547,785
		賃借料支出	2,572,918	2,524,469	48,449
		土地・建物賃借料支出	3,657,162	3,642,000	15,162
		租税公課支出	75,600	93,823	-18,223
		保守料支出	921,307	865,876	55,431
		渉外費支出	5,000	16,000	-11,000
		諸会費支出	58,500	124,500	-66,000
		地域貢献費支出	640,970	491,561	149,409
		採用教育費支出	16,700	11,550	5,150
		雑支出	2,462	6,059	-3,597
		その他の支出		1,600	-1,600
		利用者等外給食費支出		1,600	-1,600
		事業活動支出計(2)	192,014,974	187,815,221	4,199,753
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,115,434	49,533,225	-5,417,791
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	188,936	188,936	
		器具及び備品取得支出	188,936	188,936	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	195,584	195,584	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	195,584	195,584	
		その他の施設整備等による支出	1,799,607	1,799,607	
		長期未払金支出	1,799,607	1,799,607	
		施設整備等支出計(5)	2,184,127	2,184,127	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,184,127	-2,184,127	
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	拠点区分間繰入金支出		62,576,171	-62,576,171
		拠点区分間繰入金支出		62,576,171	-62,576,171
		その他の活動支出計(8)		62,576,171	-62,576,171
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,576,171	62,576,171
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,931,307	-15,227,073	57,158,380
		前期末支払資金残高(12)	66,307,698	66,307,698	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	108,239,005	51,080,625	57,158,380

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	217,753,596	217,002,925	750,671
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,476,721	81,745,608	-268,887
	介護報酬収入	81,386,168	81,617,298	-231,130
	介護予防報酬収入	90,553	128,310	-37,757
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,288,801	10,298,187	-9,386
	介護負担金収入(公費)	206,755	202,148	4,607
	介護負担金収入(一般)	10,062,369	10,063,873	-1,504
	介護予防負担金収入(一般)	19,677	32,166	-12,489
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,171,787	67,099,505	1,072,282
	介護報酬収入	64,146,697	63,056,027	1,090,670
	介護予防報酬収入	4,025,090	4,043,478	-18,388
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,874,925	7,750,853	124,072
	介護負担金収入(公費)	917,135	818,895	98,240
	介護負担金収入(一般)	6,210,391	6,187,449	22,942
	介護予防負担金収入(一般)	747,399	744,509	2,890
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,461,560	4,514,787	-53,227
	事業費収入	4,014,799	4,056,764	-41,965
	事業負担金収入(公費)	40,457	40,457	
	事業負担金収入(一般)	406,304	417,566	-11,262
	利用者等利用料収入	44,134,384	44,248,567	-114,183
	居宅介護サービス利用料収入	1,986,856	1,956,340	30,516
	地域密着型介護サービス利用料収入	354,800	355,900	-1,100
	食費収入(一般)	20,698,440	20,792,565	-94,125
	居住費収入(一般)	21,094,288	21,143,762	-49,474
	その他の事業収入	1,345,418	1,345,418	
	補助金事業収入	1,345,418	1,345,418	
	受取利息配当金収入	1,996	13,730	-11,734
	受取利息配当金収入	1,996	13,730	-11,734
	その他の収入	1,980,148	1,912,939	67,209
	受入研修費収入		5,920	-5,920
利用者等外給食費収入	1,000	1,000		
雑収入	1,979,148	1,906,019	73,129	
事業活動収入計(1)	219,735,740	218,929,594	806,146	
事業活動による収支	人件費支出	148,779,729	146,722,906	2,056,823
	職員給料支出	65,107,253	65,028,607	78,646
	職員賞与支出	9,248,928	7,902,350	1,346,578
	非常勤職員給与支出	54,842,143	53,300,286	1,541,857
	退職給付支出	2,320,500	2,320,500	
	法定福利費支出	17,260,905	18,171,163	-910,258
	事業費支出	28,603,898	27,963,521	640,377
	給食費支出	17,721,934	16,934,360	787,574
	介護用品費支出	642,015	582,175	59,840
	保健衛生費支出	27,000		27,000
	教養娯楽費支出	53,022	50,216	2,806
	水道光熱費支出	7,312,108	7,890,967	-578,859
	消耗器具備品費支出	488,613	215,235	273,378
	賃借料支出	980,017	966,445	13,572
	車輛費支出	1,379,189	1,324,123	55,066
	事務費支出	28,926,197	27,774,992	1,151,205
	福利厚生費支出	1,420,292	1,108,265	312,027
	旅費交通費支出	900	2,820	-1,920
	研修研究費支出	491,740	630,805	-139,065
	事務消耗品費支出	3,351,794	3,161,868	189,926
	印刷製本費支出	21,339		21,339
	水道光熱費支出	421,686	452,506	-30,820
	修繕費支出	1,128,266	960,482	167,784
	通信運搬費支出	778,826	765,237	13,589
	会議費支出	17,037	11,538	5,499
	広報費支出	31,400	34,700	-3,300
	業務委託費支出	1,084,652	956,535	128,117
手数料支出	388,092	278,556	109,536	
支出				

		保険料支出	659,740	393,618	266,122
		賃借料支出	2,722,088	2,541,736	180,352
		土地・建物賃借料支出	15,909,345	15,851,976	57,369
		租税公課支出	54,800	152,932	-98,132
		保守料支出	111,800	96,800	15,000
		渉外費支出	10,000	15,000	-5,000
		諸会費支出	115,000	115,000	
		地域貢献費支出	158,788	179,976	-21,188
		採用教育費支出	11,550	15,400	-3,850
		雑支出	37,062	49,242	-12,180
		その他の支出	1,000	1,000	
		利用者等外給食費支出	1,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	206,310,824	202,462,419	3,848,405
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,424,916	16,467,175	-3,042,259
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	1,428,900	1,428,900	
		器具及び備品取得支出	1,428,900	1,428,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,584	21,584	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,584	21,584	
		その他の施設整備等による支出	1,058,323	1,058,323	
		長期未払金支出	1,058,323	1,058,323	
		施設整備等支出計(5)	2,508,807	2,508,807	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,508,807	-2,508,807	
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	拠点区分間繰入金支出		759,039	-759,039
		拠点区分間繰入金支出		759,039	-759,039
		その他の活動支出計(8)		759,039	-759,039
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-759,039	759,039
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,916,109	13,199,329	-2,283,220
		前期末支払資金残高(12)	64,400,153	64,400,153	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	75,316,262	77,599,482	-2,283,220

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	387,629,717	388,716,098	-1,086,381
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,224,642	108,095,896	128,746
	介護報酬収入	108,224,642	108,095,896	128,746
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,531,839	13,982,485	549,354
	介護負担金収入(公費)	561,225	523,374	37,851
	介護負担金収入(一般)	13,970,614	13,459,111	511,503
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	156,338,885	158,390,345	-2,051,460
	介護報酬収入	156,338,885	158,390,345	-2,051,460
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	21,768,839	22,240,092	-471,253
	介護負担金収入(公費)	2,753,983	2,570,643	183,340
	介護負担金収入(一般)	19,014,856	19,669,449	-654,593
	居宅介護支援介護料収入	49,962,552	49,393,366	569,186
	居宅介護支援介護料収入	49,962,552	49,393,366	569,186
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,017,829	911,327	106,502
	事業費収入	898,010	819,403	78,607
	事業負担金収入(一般)	119,819	91,924	27,895
	利用者等利用料収入	32,095,748	32,119,379	-23,631
	居宅介護サービス利用料収入	3,500,288	3,586,272	-85,984
	地域密着型介護サービス利用料収入	76,230	70,937	5,293
	食費収入(一般)	19,009,440	18,939,185	70,255
	居住費収入(一般)	9,509,790	9,522,985	-13,195
	その他の事業収入	3,689,383	3,583,208	106,175
	補助金事業収入	1,293,467	1,293,467	
	その他の事業収入	2,395,916	2,289,741	106,175
	受取利息配当金収入	2,366	16,122	-13,756
	受取利息配当金収入	2,366	16,122	-13,756
	その他の収入	520,873	689,595	-168,722
	受入研修費収入	17,760	19,760	-2,000
	雑収入	503,113	669,835	-166,722
	事業活動収入計(1)	388,152,956	389,421,815	-1,268,859
事業活動による収支	人件費支出	265,068,715	262,266,915	2,801,800
	職員給料支出	146,914,313	143,119,002	3,795,311
	職員賞与支出	31,819,553	29,282,995	2,536,558
	非常勤職員給与支出	49,706,116	50,819,835	-1,113,719
	退職給付支出	5,123,375	5,096,000	27,375
	法定福利費支出	31,505,358	33,949,083	-2,443,725
	事業費支出	26,633,444	26,215,988	417,456
	給食費支出	15,546,380	15,383,656	162,724
	介護用品費支出	1,461,657	1,037,559	424,098
	教養娯楽費支出	510,993	492,183	18,810
	日用品費支出	100,430	78,540	21,890
	水道光熱費支出	5,225,424	4,936,576	288,848
	消耗器具備品費支出	188,424	796,040	-607,616
	賃借料支出	814,025	757,823	56,202
	車輛費支出	2,786,111	2,733,611	52,500
	事務費支出	31,432,054	32,535,463	-1,103,409
	福利厚生費支出	2,173,943	1,629,240	544,703
	旅費交通費支出	63,440	65,080	-1,640
	研修研究費支出	566,397	554,767	11,630
	事務消耗品費支出	4,646,064	4,851,768	-205,704
	水道光熱費支出	269,194	259,824	9,370
	修繕費支出	407,525	2,116,260	-1,708,735
	通信運搬費支出	2,993,989	3,044,698	-50,709
	会議費支出	6,503	10,019	-3,516
	広報費支出	40,000	76,000	-36,000
	業務委託費支出	773,834	686,933	86,901
	手数料支出	670,447	982,444	-311,997
保険料支出	663,676	644,309	19,367	
賃借料支出	5,471,038	5,339,763	131,275	
土地・建物賃借料支出	11,676,172	11,231,880	444,292	
租税公課支出		153,326	-153,326	

		保守料支出	833,272	691,372	141,900	
		諸会費支出	77,500	91,020	-13,520	
		地域貢献費支出	49,100	49,100		
		採用教育費支出	19,250	26,950	-7,700	
		雑支出	30,710	30,710		
		その他の支出		404	-404	
		雑支出		404	-404	
		流動資産評価損等による資金減少額	605,418	605,418		
		徴収不能額	605,418	605,418		
		事業活動支出計(2)	323,739,631	321,624,188	2,115,443	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,413,325	67,797,627	-3,384,302	
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	3,830,975	3,830,975	
			器具及び備品取得支出	3,830,975	3,830,975	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	637,079	637,079	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	637,079	637,079	
			その他の施設整備等による支出	1,507,085	1,507,085	
			長期未払金支出	1,507,085	1,507,085	
	施設整備等支出計(5)	5,975,139	5,975,139			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,975,139	-5,975,139			
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		拠点区分間繰入金支出		33,998,961	-33,998,961
			拠点区分間繰入金支出		33,998,961	-33,998,961
			その他の活動支出計(8)		33,998,961	-33,998,961
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,998,961	33,998,961		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,438,186	27,823,527	30,614,659		
	前期末支払資金残高(12)	81,717,172	81,717,172			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	140,155,358	109,540,699	30,614,659		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	353,927,988	352,025,935	1,902,053
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	242,043,163	240,755,483	1,287,680
	介護報酬収入	238,511,374	237,507,371	1,004,003
	介護予防報酬収入	3,531,789	3,248,112	283,677
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	32,026,652	31,501,180	525,472
	介護負担金収入(公費)	1,175,654	1,182,028	-6,374
	介護負担金収入(一般)	30,490,086	29,958,240	531,846
	介護予防負担金収入(一般)	360,912	360,912	
	居宅介護支援介護料収入	37,882,306	37,466,994	415,312
	居宅介護支援介護料収入	37,882,306	37,466,994	415,312
	利用者等利用料収入	37,841,516	37,538,799	302,717
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,025,866	1,110,199	-84,333
	食費収入(一般)	18,038,150	17,871,600	166,550
	居住費収入(一般)	18,777,500	18,557,000	220,500
	その他の事業収入	4,134,351	4,763,479	-629,128
	補助金事業収入	1,151,739	1,151,739	
	その他の事業収入	2,982,612	3,611,740	-629,128
	受取利息配当金収入	1,761	16,546	-14,785
	受取利息配当金収入	1,761	16,546	-14,785
	その他の収入	3,050,684	2,961,981	88,703
受入研修費収入	49,500	58,500	-9,000	
雑収入	3,001,184	2,903,481	97,703	
事業活動収入計(1)	356,980,433	355,004,462	1,975,971	
事業活動による収支	人件費支出	230,052,530	225,741,058	4,311,472
	職員給料支出	126,288,409	123,427,262	2,861,147
	職員賞与支出	29,033,642	24,541,858	4,491,784
	非常勤職員給与支出	44,222,733	45,115,195	-892,462
	退職給付支出	3,847,875	3,822,000	25,875
	法定福利費支出	26,659,871	28,834,743	-2,174,872
	事業費支出	25,285,490	24,603,429	682,061
	給食費支出	16,751,039	16,007,862	743,177
	介護用品費支出	13,068		13,068
	保健衛生費支出	270,000	250,000	20,000
	教養娯楽費支出	106,771	98,060	8,711
	水道光熱費支出	4,672,975	4,760,511	-87,536
	消耗器具備品費支出	219,544	490,751	-271,207
	賃借料支出	897,557	841,021	56,536
	車輛費支出	2,354,536	2,155,224	199,312
	事務費支出	24,567,630	22,947,267	1,620,363
	福利厚生費支出	1,511,584	1,439,151	72,433
	旅費交通費支出	21,255	9,240	12,015
	研修研究費支出	735,498	625,358	110,140
	事務消耗品費支出	5,499,891	4,490,478	1,009,413
	水道光熱費支出	258,084	252,287	5,797
	修繕費支出	674,162	460,462	213,700
	通信運搬費支出	2,603,095	2,680,171	-77,076
	会議費支出	54,728	41,324	13,404
	広報費支出	190,760	122,760	68,000
	業務委託費支出	784,569	873,343	-88,774
	手数料支出	460,794	454,161	6,633
	保険料支出	845,035	531,423	313,612
	賃借料支出	4,161,349	3,978,335	183,014
	土地・建物賃借料支出	4,884,228	4,812,000	72,228
	租税公課支出		338,797	-338,797
	保守料支出	162,350	110,000	52,350
渉外費支出	39,000	35,200	3,800	
諸会費支出	46,800	146,800	-100,000	
地域貢献費支出	1,532,144	1,484,359	47,785	
採用教育費支出	72,800	30,800	42,000	
雑支出	29,504	30,818	-1,314	
事業活動支出計(2)	279,905,650	273,291,754	6,613,896	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,074,783	81,712,708	-4,637,925
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	4,223,956	4,223,956	
		建物取得支出	236,500	236,500	
		器具及び備品取得支出	3,456,926	3,456,926	
		建設仮勘定取得支出	530,530	530,530	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,313	12,313	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,313	12,313	
		その他の施設整備等による支出	2,296,584	2,296,584	
		長期未払金支出	2,296,584	2,296,584	
		施設整備等支出計(5)	6,532,853	6,532,853	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,532,853	-6,532,853	
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	拠点区分間繰入金支出		35,255,723	-35,255,723
		拠点区分間繰入金支出		35,255,723	-35,255,723
		その他の活動支出計(8)		35,255,723	-35,255,723
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,255,723	35,255,723
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,541,930	39,924,132	30,617,798

		前期末支払資金残高(12)	65,468,655	65,468,655	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	136,010,585	105,392,787	30,617,798

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	421,624,596	418,006,597	3,617,999
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,565,740	53,883,698	682,042
		介護報酬収入	54,176,207	53,515,938	660,269
		介護予防報酬収入	389,533	367,760	21,773
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,352,103	6,604,346	-252,243
		介護負担金収入(公費)	114,609	114,609	
		介護負担金収入(一般)	6,194,206	6,448,869	-254,663
		介護予防負担金収入(一般)	43,288	40,868	2,420
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	215,099,746	210,329,715	4,770,031
		介護報酬収入	215,099,746	210,329,715	4,770,031
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	29,998,409	29,233,818	764,591
		介護負担金収入(公費)	834,674	986,487	-151,813
		介護負担金収入(一般)	29,163,735	28,247,331	916,404
		居宅介護支援介護料収入	37,908,070	38,199,502	-291,432
		居宅介護支援介護料収入	37,908,070	38,199,502	-291,432
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,200,736	1,192,665	8,071
		事業費収入	1,121,343	1,112,273	9,070
		事業負担金収入(一般)	79,393	80,392	-999
		利用者等利用料収入	71,365,948	72,811,522	-1,445,574
		居宅介護サービス利用料収入	3,578,802	3,596,098	-17,296
		地域密着型介護サービス利用料収入	6,068,887	6,474,616	-405,729
		食費収入(一般)	26,924,475	27,543,700	-619,225
		居住費収入(一般)	34,793,784	35,197,108	-403,324
		その他の事業収入	5,133,844	5,751,331	-617,487
		補助金事業収入	1,699,277	1,749,277	-50,000
		その他の事業収入	3,434,567	4,002,054	-567,487
		受取利息配当金収入	2,501	20,382	-17,881
		受取利息配当金収入	2,501	20,382	-17,881
		その他の収入	701,129	623,358	77,771
		受入研修費収入		33,350	-33,350
		雑収入	701,129	590,008	111,121
		事業活動収入計(1)	422,328,226	418,650,337	3,677,889
事業活動による収支	支出	人件費支出	294,723,338	290,881,417	3,841,921
		職員給料支出	146,619,587	143,440,045	3,179,542
		職員賞与支出	25,796,349	22,833,864	2,962,485
		非常勤職員給与支出	82,948,609	83,264,403	-315,794
		退職給付支出	4,686,500	4,686,500	
		法定福利費支出	34,672,293	36,656,605	-1,984,312
		事業費支出	29,039,643	28,815,435	224,208
		給食費支出	18,940,064	18,674,252	265,812
		介護用品費支出	307,210	227,214	79,996
		教養娯楽費支出	59,100	58,800	300
		日用品費支出	37,616	53,236	-15,620
		水道光熱費支出	6,097,880	6,197,150	-99,270
		消耗器具備品費支出	59,848	229,581	-169,733
		賃借料支出	791,142	764,770	26,372
		車輛費支出	2,746,783	2,610,432	136,351
		事務費支出	49,346,660	48,335,573	1,011,087
		福利厚生費支出	1,322,385	1,143,720	178,665
		旅費交通費支出	17,820	19,360	-1,540
		研修研究費支出	695,273	1,025,708	-330,435
		事務消耗品費支出	5,660,124	3,917,828	1,742,296
		水道光熱費支出	319,803	326,145	-6,342
		修繕費支出	551,443	1,260,870	-709,427
		通信運搬費支出	2,305,287	2,375,011	-69,724
会議費支出	2,805	2,805			
広報費支出	8,000	51,282	-43,282		
業務委託費支出	693,538	759,251	-65,713		
手数料支出	642,482	713,882	-71,400		
保険料支出	643,902	577,859	66,043		
賃借料支出	3,134,966	2,926,909	208,057		

		土地・建物賃借料支出	32,225,325	31,916,716	308,609
		租税公課支出		237,483	-237,483
		諸会費支出	99,720	145,880	-46,160
		地域貢献費支出	911,611	853,786	57,825
		採用教育費支出	98,500	42,350	56,150
		雑支出	13,676	38,728	-25,052
		事業活動支出計(2)	373,109,641	368,032,425	5,077,216
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,218,585	50,617,912	-1,399,327
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	3,390,390	3,390,390	
		器具及び備品取得支出	3,314,390	3,314,390	
		権利取得支出	76,000	76,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	199,529	199,529	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	199,529	199,529	
		その他の施設整備等による支出	3,016,823	3,016,823	
		長期未払金支出	3,016,823	3,016,823	
		施設整備等支出計(5)	6,606,742	6,606,742	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,606,742	-6,606,742	
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	拠点区分間繰入金支出		58,477,660	-58,477,660
		拠点区分間繰入金支出		58,477,660	-58,477,660
		その他の活動支出計(8)		58,477,660	-58,477,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,477,660	58,477,660
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,611,843	-14,466,490	57,078,333	
	前期末支払資金残高(12)	98,695,217	98,695,217		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,307,060	84,228,727	57,078,333	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	207,004,035	204,615,921	2,388,114
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,862,799	62,670,903	191,896
	介護報酬収入	62,862,799	62,670,903	191,896
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,558,028	8,791,899	-233,871
	介護負担金収入(公費)	350,626	354,641	-4,015
	介護負担金収入(一般)	8,207,402	8,437,258	-229,856
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	81,051,777	79,200,717	1,851,060
	介護報酬収入	81,051,777	79,200,717	1,851,060
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,332,330	11,078,251	254,079
	介護負担金収入(公費)	405,594	283,879	121,715
	介護負担金収入(一般)	10,926,736	10,794,372	132,364
	居宅介護支援介護料収入	28,314,584	28,545,421	-230,837
	居宅介護支援介護料収入	28,314,584	28,545,421	-230,837
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	660,325	681,255	-20,930
	事業費収入	594,283	613,120	-18,837
	事業負担金収入(公費)	48,802	47,802	1,000
	事業負担金収入(一般)	17,240	20,333	-3,093
	利用者等利用料収入	13,095,187	12,431,316	663,871
	居宅介護サービス利用料収入	2,945,103	2,609,820	335,283
	地域密着型介護サービス利用料収入	807,684	731,296	76,388
	食費収入(一般)	9,342,400	9,090,200	252,200
	その他の事業収入	1,129,005	1,216,159	-87,154
	補助金事業収入	687,535	687,535	
	その他の事業収入	441,470	528,624	-87,154
	受取利息配当金収入	2,855	20,603	-17,748
	受取利息配当金収入	2,855	20,603	-17,748
	その他の収入	1,246,127	1,332,273	-86,146
	受入研修費収入	2,000	4,000	-2,000
	雑収入	1,244,127	1,328,273	-84,146
	事業活動収入計(1)	208,253,017	205,968,797	2,284,220
事業活動による収支	人件費支出	155,830,027	154,801,983	1,028,044
	職員給料支出	62,147,817	61,090,718	1,057,099
	職員賞与支出	12,006,397	10,423,734	1,582,663
	非常勤職員給与支出	61,048,258	61,385,484	-337,226
	退職給付支出	2,047,500	2,047,500	
	法定福利費支出	18,580,055	19,854,547	-1,274,492
	事業費支出	16,074,362	16,276,566	-202,204
	給食費支出	7,909,675	7,570,460	339,215
	介護用品費支出	58,003	45,332	12,671
	教養娯楽費支出	51,200	38,800	12,400
	水道光熱費支出	4,350,992	4,339,313	11,679
	消耗器具備品費支出	22,396	784,119	-761,723
	賃借料支出	86,903	86,028	875
	車輛費支出	3,595,193	3,412,514	182,679
	事務費支出	18,039,581	17,935,083	104,498
	福利厚生費支出	1,678,702	1,475,239	203,463
	旅費交通費支出	198,942	177,122	21,820
	研修研究費支出	210,628	283,488	-72,860
	事務消耗品費支出	4,142,561	3,910,130	232,431
	水道光熱費支出	217,621	228,384	-10,763
	修繕費支出	424,405	650,454	-226,049
	通信運搬費支出	1,622,715	1,674,005	-51,290
	会議費支出	1,188	1,188	
	業務委託費支出	358,915	364,525	-5,610
	手数料支出	512,345	510,711	1,634
	保険料支出	578,099	507,466	70,633
賃借料支出	4,162,223	3,901,855	260,368	
土地・建物賃借料支出	3,615,400	3,615,400		
租税公課支出	57,700	146,073	-88,373	
保守料支出	62,900	42,900	20,000	
渉外費支出		22,680	-22,680	

		諸会費支出	32,200	32,200	
		地域貢献費支出	110,377	334,753	-224,376
		採用教育費支出		3,850	-3,850
		雑支出	52,660	52,660	
		その他の支出	202	202	
		雑支出	202	202	
		事業活動支出計(2)	189,944,172	189,013,834	930,338
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,308,845	16,954,963	1,353,882
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	75,390,440	75,390,440	
		建物取得支出	70,310,350	70,310,350	
		器具及び備品取得支出	3,290,890	3,290,890	
		建設仮勘定取得支出	1,705,000	1,705,000	
		権利取得支出	84,200	84,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	441,433	441,433	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	441,433	441,433	
		その他の施設整備等による支出	1,518,245	1,518,245	
		長期未払金支出	1,518,245	1,518,245	
		施設整備等支出計(5)	77,350,118	77,350,118	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,350,118	-77,350,118	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		49,242,870	-49,242,870
		拠点区分間繰入金収入		49,242,870	-49,242,870
		その他の活動による収入計(7)		49,242,870	-49,242,870
	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)		49,242,870	-49,242,870
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-59,041,273	-11,152,285	-47,888,988
		前期末支払資金残高(12)	69,934,830	69,934,830	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,893,557	58,782,545	-47,888,988

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	97,584,506	96,461,216	1,123,290	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	70,157,422	70,406,737	-249,315	
	介護報酬収入	69,088,170	69,326,997	-238,827	
	介護予防報酬収入	1,069,252	1,079,740	-10,488	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,924,721	9,329,009	595,712	
	介護負担金収入(公費)	801,371	697,380	103,991	
	介護負担金収入(一般)	9,006,319	8,513,434	492,885	
	介護予防負担金収入(一般)	117,031	118,195	-1,164	
	利用者等利用料収入	17,059,152	16,282,259	776,893	
	地域密着型介護サービス利用料収入	165,252	209,059	-43,807	
	食費収入(一般)	7,625,400	7,414,200	211,200	
	居住費収入(一般)	9,268,500	8,659,000	609,500	
	その他の事業収入	443,211	443,211		
	補助金事業収入	443,211	443,211		
	受取利息配当金収入	1,346	10,708	-9,362	
	受取利息配当金収入	1,346	10,708	-9,362	
	その他の収入	121,447	190,821	-69,374	
雑収入	121,447	190,821	-69,374		
事業活動収入計(1)	97,707,299	96,662,745	1,044,554		
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,758,059	63,549,449	208,610
		職員給料支出	24,440,723	24,382,771	57,952
		職員賞与支出	4,014,140	3,364,923	649,217
		非常勤職員給与支出	27,697,888	27,886,564	-188,676
		退職給付支出	819,000	819,000	
		法定福利費支出	6,786,308	7,096,191	-309,883
		事業費支出	8,946,593	8,610,310	336,283
		給食費支出	5,743,407	4,980,584	762,823
		介護用品費支出	23,901	17,151	6,750
		教養娯楽費支出	51,200	38,400	12,800
		水道光熱費支出	1,862,679	2,155,038	-292,359
		消耗器具備品費支出	117,127	271,034	-153,907
		賃借料支出	389,177	378,360	10,817
		車輛費支出	759,102	769,743	-10,641
		事務費支出	11,112,511	10,981,727	130,784
		福利厚生費支出	621,276	552,481	68,795
		旅費交通費支出	700	700	
	研修研究費支出	76,000	121,760	-45,760	
	事務消耗品費支出	1,355,097	1,268,745	86,352	
	水道光熱費支出	97,741	113,420	-15,679	
	修繕費支出	121,680	121,680		
	通信運搬費支出	678,660	661,946	16,714	
	会議費支出	768	768		
	業務委託費支出	297,000	303,600	-6,600	
	手数料支出	77,152	81,755	-4,603	
	保険料支出	302,650	276,555	26,095	
	賃借料支出	1,609,143	1,551,235	57,908	
	土地・建物賃借料支出	5,833,680	5,840,400	-6,720	
	租税公課支出		9,729	-9,729	
	保守料支出	24,464	24,464		
	諸会費支出	8,800	8,800		
地域貢献費支出		35,762	-35,762		
採用教育費支出	3,850	3,850			
雑支出	3,850	4,077	-227		
事業活動支出計(2)	83,817,163	83,141,486	675,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,890,136	13,521,259	368,877		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				

整備等による収支	支出	固定資産取得支出	204,600	204,600	
		器具及び備品取得支出	204,600	204,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,313	12,313	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,313	12,313	
		その他の施設整備等による支出	784,737	784,737	
		長期未払金支出	784,737	784,737	
		施設整備等支出計(5)	1,001,650	1,001,650	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,001,650	-1,001,650	
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	拠点区分間繰入金支出		9,582,150	-9,582,150
		拠点区分間繰入金支出		9,582,150	-9,582,150
		その他の活動支出計(8)		9,582,150	-9,582,150
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,582,150	9,582,150	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,888,486	2,937,459	9,951,027
		前期末支払資金残高(12)	25,440,156	25,440,156	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,328,642	28,377,615	9,951,027

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	老人福祉事業収入	137,755,289	139,789,996	-2,034,707	
	措置事業収入	134,080,289	136,114,996	-2,034,707	
	事務費収入	102,745,229	104,348,338	-1,603,109	
	事業費収入	31,335,060	31,766,658	-431,598	
	運営事業収入	3,675,000	3,675,000		
	補助金事業収入	3,675,000	3,675,000		
	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	13,518	97,131	-83,613	
	受取利息配当金収入	13,518	97,131	-83,613	
	その他の収入	23,396	149,596	-126,200	
	受入研修費収入		91,000	-91,000	
	雑収入	23,396	58,596	-35,200	
	事業活動収入計(1)	137,892,203	140,136,723	-2,244,520	
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,174,588	78,877,206	-702,618
		職員給料支出	40,534,481	40,448,348	86,133
		職員賞与支出	5,121,671	4,688,691	432,980
		非常勤職員給与支出	23,489,497	24,143,028	-653,531
		派遣職員費支出	197,133	163,127	34,006
		退職給付支出	409,500	409,500	
		法定福利費支出	8,422,306	9,024,512	-602,206
		事業費支出	32,926,059	32,924,220	1,839
		給食費支出	20,128,363	19,801,014	327,349
		介護用品費支出	14,450	14,450	
		医薬品費支出	3,000		3,000
		保健衛生費支出	414,000	787,320	-373,320
		教養娯楽費支出	80,710	65,110	15,600
		本人支給金支出	1,209,581	597,728	611,853
	水道光熱費支出	9,728,652	10,346,262	-617,610	
	消耗器具備品費支出	35,870	35,870		
	賃借料支出	1,165,094	1,152,666	12,428	
	車両費支出	146,339	123,800	22,539	
	事務費支出	13,166,024	13,336,509	-170,485	
	福利厚生費支出	626,436	674,908	-48,472	
	旅費交通費支出	50,840	44,480	6,360	
	研修研究費支出	147,933	139,433	8,500	
	事務消耗品費支出	3,265,890	3,276,731	-10,841	
	水道光熱費支出	520,504	544,535	-24,031	
	燃料費支出	134,125	198,809	-64,684	
	修繕費支出	305,445	332,655	-27,210	
	通信運搬費支出	449,689	468,858	-19,169	
	会議費支出	18,930	16,930	2,000	
	業務委託費支出	3,595,512	3,438,046	157,466	
	手数料支出	118,403	260,241	-141,838	
	保険料支出	263,471	253,960	9,511	
	賃借料支出	717,743	655,848	61,895	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	租税公課支出		4,926	-4,926	
保守料支出	1,879,661	1,903,278	-23,617		
諸会費支出	88,600	114,320	-25,720		
地域貢献費支出	298,920	297,381	1,539		
採用教育費支出	51,150	70,400	-19,250		
雑支出	32,772	40,770	-7,998		
事業活動支出計(2)	124,266,671	125,137,935	-871,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,625,532	14,998,788	-1,373,256		
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	
	支出	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,100,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	639,313	639,313	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	639,313	639,313		

よる収支	H	その他の施設整備等による支出	29,785	29,785	
		長期未払金支出	29,785	29,785	
		施設整備等支出計(5)	1,769,098	1,769,098	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,769,098	-1,769,098	
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)			11,856,434	13,229,690	-1,373,256
前期末支払資金残高(12)			143,983,136	143,983,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)			155,839,570	157,212,826	-1,373,256

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	139,065,384	154,443,868	-15,378,484	
	委託費収入	118,751,250	132,956,850	-14,205,600	
	利用者等利用料収入	3,800,240	4,000,990	-200,750	
	その他の事業収入	16,513,894	17,486,028	-972,134	
	補助金事業収入	16,513,894	17,486,028	-972,134	
	経常経費寄附金収入	230,876	230,876		
	経常経費寄附金収入	230,876	230,876		
	受取利息配当金収入	8,153	62,689	-54,536	
	受取利息配当金収入	8,153	62,689	-54,536	
	その他の収入	203,572	247,320	-43,748	
	受入研修費収入	50,520	72,520	-22,000	
	利用者等外給食費収入	14,500	26,700	-12,200	
	雑収入	138,552	148,100	-9,548	
	事業活動収入計(1)	139,507,985	154,984,753	-15,476,768	
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,168,803	106,701,741	1,467,062
		職員給料支出	59,647,973	58,390,719	1,257,254
		職員賞与支出	12,518,952	10,922,515	1,596,437
		非常勤職員給与支出	22,058,868	22,436,529	-377,661
		退職給付支出	955,500	955,500	
		法定福利費支出	12,987,510	13,996,478	-1,008,968
		事業費支出	13,852,170	13,270,414	581,756
		給食費支出	7,782,274	7,294,684	487,590
		保健衛生費支出	7,920	7,920	
		教養娯楽費支出	228,716	338,337	-109,621
		保育材料費支出	448,001	402,971	45,030
		水道光熱費支出	3,287,866	3,299,996	-12,130
		消耗器具備品費支出	641,222	587,447	53,775
		保険料支出	30,095	30,095	
	賃借料支出	1,323,135	1,297,890	25,245	
	車両費支出	102,941	11,074	91,867	
	事務費支出	9,512,898	9,437,039	75,859	
	福利厚生費支出	308,449	336,077	-27,628	
	旅費交通費支出	5,200	16,350	-11,150	
	研修研究費支出	1,719,689	1,600,505	119,184	
	事務消耗品費支出	974,144	1,226,740	-252,596	
	水道光熱費支出	168,909	173,791	-4,882	
	修繕費支出	700,210	595,210	105,000	
	通信運搬費支出	341,192	378,877	-37,685	
	会議費支出	177,571	132,991	44,580	
	業務委託費支出	707,266	707,266		
	手数料支出	471,922	579,830	-107,908	
	保険料支出	549,536	246,959	302,577	
	賃借料支出	635,193	577,699	57,494	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
	租税公課支出		126,239	-126,239	
	保守料支出	108,900	144,540	-35,640	
	諸会費支出	195,000	148,600	46,400	
	地域貢献費支出	1,797	9,015	-7,218	
採用教育費支出	10,000	10,000			
雑支出	37,920	26,350	11,570		
その他の支出	14,500	26,700	-12,200		
利用者等外給食費支出	14,500	26,700	-12,200		
事業活動支出計(2)	131,548,371	129,435,894	2,112,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,959,614	25,548,859	-17,589,245		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	831,600	831,600	
	支出	器具及び備品取得支出	831,600	831,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	96,778	96,778	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	96,778	96,778	
その他の施設整備等による支出	943,128	943,128			

る 収 支		長期未払金支出	943,128	943,128		
		施設整備等支出計(5)	1,871,506	1,871,506		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,871,506	-1,871,506		
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)	6,088,108	23,677,353	-17,589,245		
	前期末支払資金残高(12)	85,864,885	85,864,885			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,952,993	109,542,238	-17,589,245		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	265,546,709	265,552,181	-5,472
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	176,685,855	176,209,481	476,374
	介護報酬収入	175,416,897	174,940,523	476,374
	介護予防報酬収入	1,268,958	1,268,958	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	22,088,328	22,139,207	-50,879
	介護負担金収入(公費)	850,109	735,743	114,366
	介護負担金収入(一般)	21,097,219	21,262,464	-165,245
	介護予防負担金収入(一般)	141,000	141,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,738,863	5,732,833	6,030
	居宅介護支援介護料収入	5,738,863	5,732,833	6,030
	利用者等利用料収入	59,407,764	59,836,016	-428,252
	居宅介護サービス利用料収入	-31,218		-31,218
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,380,632	1,389,516	-8,884
	食費収入(一般)	21,578,350	21,767,500	-189,150
	居住費収入(一般)	36,480,000	36,679,000	-199,000
	その他の事業収入	1,625,899	1,634,644	-8,745
	補助金事業収入	1,287,651	1,287,651	
	その他の事業収入	338,248	346,993	-8,745
	経常経費寄附金収入	24,634	124,634	-100,000
	経常経費寄附金収入	24,634	124,634	-100,000
	受取利息配当金収入	1,840	13,945	-12,105
	受取利息配当金収入	1,840	13,945	-12,105
	その他の収入	322,263	370,850	-48,587
	受入研修費収入	49,500	59,500	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	
	雑収入	271,763	310,350	-38,587
	事業活動収入計(1)	265,895,446	266,061,610	-166,164
事業活動による収支	人件費支出	190,668,425	187,455,028	3,213,397
	職員給料支出	112,466,746	108,189,208	4,277,538
	職員賞与支出	15,751,025	14,236,669	1,514,356
	非常勤職員給与支出	35,999,297	36,942,169	-942,872
	退職給付支出	3,412,500	3,412,500	
	法定福利費支出	23,038,857	24,674,482	-1,635,625
	事業費支出	22,438,136	21,903,545	534,591
	給食費支出	14,535,521	14,140,718	394,803
	教養娯楽費支出	100,623	100,953	-330
	水道光熱費支出	5,527,824	5,543,070	-15,246
	消耗器具備品費支出	144,898	42,050	102,848
	賃借料支出	838,271	811,918	26,353
	車輛費支出	1,290,999	1,264,836	26,163
	事務費支出	31,910,925	30,905,192	1,005,733
	福利厚生費支出	1,492,562	1,221,416	271,146
	旅費交通費支出	273,620	235,800	37,820
	研修研究費支出	503,232	454,793	48,439
	事務消耗品費支出	3,198,765	2,726,314	472,451
	水道光熱費支出	297,771	291,699	6,072
	修繕費支出	899,140	774,745	124,395
	通信運搬費支出	984,784	1,036,509	-51,725
	会議費支出	3,154	7,437	-4,283
	広報費支出	47,811	64,311	-16,500
	業務委託費支出	660,882	624,434	36,448
	手数料支出	392,468	540,430	-147,962
	保険料支出	431,881	394,633	37,248
	賃借料支出	2,127,552	1,938,962	188,590
土地・建物賃借料支出	19,301,712	19,294,800	6,912	
租税公課支出	130,500	167,329	-36,829	
保守料支出	591,575	499,400	92,175	
渉外費支出		5,000	-5,000	
諸会費支出	55,500	131,220	-75,720	
地域貢献費支出	488,043	463,520	24,523	
採用教育費支出		7,700	-7,700	

		雑支出	29,973	24,740	5,233
		その他の支出	1,000	1,000	
		利用者等外給食費支出	1,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	245,018,486	240,264,765	4,753,721
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,876,960	25,796,845	-4,919,885
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	2,471,592	2,471,592	
	支出	器具及び備品取得支出	2,471,592	2,471,592	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,864	5,864	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,864	5,864	
		その他の施設整備等による支出	395,540	395,540	
		長期未払金支出	395,540	395,540	
	施設整備等支出計(5)	2,872,996	2,872,996		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,872,996	-2,872,996		
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	
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	1,200,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		232,828	-232,828
		拠点区分間繰入金支出		232,828	-232,828
		その他の活動支出計(8)		232,828	-232,828
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	967,172	232,828
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,203,964	23,891,021	-4,687,057	
	前期末支払資金残高(12)	56,965,993	56,965,993		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,169,957	80,857,014	-4,687,057	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	182,586,496	183,777,252	-1,190,756
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	119,002,914	119,993,873	-990,959
	介護報酬収入	115,578,129	116,175,815	-597,686
	介護予防報酬収入	3,424,785	3,818,058	-393,273
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,988,337	15,047,834	-59,497
	介護負担金収入(公費)	230,411	199,693	30,718
	介護負担金収入(一般)	14,265,389	14,359,693	-94,304
	介護予防負担金収入(一般)	492,537	488,448	4,089
	利用者等利用料収入	47,561,070	47,701,370	-140,300
	地域密着型介護サービス利用料収入	236,070	241,270	-5,200
	食費収入(一般)	20,146,500	20,173,100	-26,600
	居住費収入(一般)	27,178,500	27,287,000	-108,500
	その他の事業収入	1,034,175	1,034,175	
	補助金事業収入	1,034,175	1,034,175	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,819	14,815	-12,996
	受取利息配当金収入	1,819	14,815	-12,996
	その他の収入	275,759	389,823	-114,064
	受入研修費収入	41,800	50,600	-8,800
利用者等外給食費収入	1,600	1,600		
雑収入	232,359	337,623	-105,264	
事業活動収入計(1)	182,884,074	184,201,890	-1,317,816	
事業活動による収支	人件費支出	126,262,665	122,263,609	3,999,056
	職員給料支出	60,463,113	58,628,879	1,834,234
	職員賞与支出	9,239,929	7,938,851	1,301,078
	非常勤職員給与支出	39,708,880	38,503,025	1,205,855
	退職給付支出	2,002,000	2,002,000	
	法定福利費支出	14,848,743	15,190,854	-342,111
	事業費支出	18,935,540	19,046,345	-110,805
	給食費支出	12,758,801	12,685,669	73,132
	保健衛生費支出	124,000	125,000	-1,000
	教養娯楽費支出	55,758	56,400	-642
	水道光熱費支出	4,652,256	4,782,365	-130,109
	消耗器具備品費支出	71,170	13,750	57,420
	賃借料支出	652,329	615,202	37,127
	車輛費支出	617,268	767,959	-150,691
	雑支出	3,958		3,958
	事務費支出	15,880,957	15,640,584	240,373
	福利厚生費支出	631,610	631,542	68
	旅費交通費支出		660	-660
	研修研究費支出	159,735	162,015	-2,280
	事務消耗品費支出	2,287,177	2,223,167	64,010
	水道光熱費支出	248,931	251,669	-2,738
	修繕費支出	490,806	772,122	-281,316
	通信運搬費支出	476,130	519,924	-43,794
	会議費支出	85,006	80,261	4,745
	業務委託費支出	1,124,000	1,126,200	-2,200
	手数料支出	349,018	316,931	32,087
	保険料支出	634,937	332,936	302,001
賃借料支出	1,931,506	1,928,978	2,528	
土地・建物賃借料支出	5,880,000	5,880,000		
租税公課支出		19,863	-19,863	
保守料支出	544,940	462,440	82,500	
渉外費支出		5,000	-5,000	
諸会費支出	117,250	44,500	72,750	
地域貢献費支出	878,361	840,960	37,401	
支出				

		採用教育費支出	38,500	30,800	7,700
		雑支出	3,050	10,616	-7,566
		その他の支出	1,600	1,600	
		利用者等外給食費支出	1,600	1,600	
		事業活動支出計(2)	161,080,762	156,952,138	4,128,624
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,803,312	27,249,752	-5,446,440
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	1,615,570	1,615,570	
	支出	建物取得支出	203,500	203,500	
		器具及び備品取得支出	1,412,070	1,412,070	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,267	7,267	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,267	7,267	
		その他の施設整備等による支出	1,169,590	1,169,590	
		長期末払金支出	1,169,590	1,169,590	
		施設整備等支出計(5)	2,792,427	2,792,427	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,792,427	-2,792,427	
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)			
		拠点区分間繰入金支出		21,391,013	-21,391,013
	支出	拠点区分間繰入金支出		21,391,013	-21,391,013
		その他の活動支出計(8)		21,391,013	-21,391,013
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,391,013	21,391,013
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,010,885	3,066,312	15,944,573	
	前期末支払資金残高(12)	57,209,464	57,209,464		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,220,349	60,275,776	15,944,573	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	305,685,414	306,567,458	-882,044
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,507,914	58,616,967	-109,053
		介護報酬収入	58,300,942	58,329,086	-28,144
		介護予防報酬収入	206,972	287,881	-80,909
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,831,996	7,729,610	102,386
		介護負担金収入(公費)	118,272	183,919	-65,647
		介護負担金収入(一般)	7,690,724	7,513,701	177,023
		介護予防負担金収入(一般)	23,000	31,990	-8,990
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	148,977,894	148,943,084	34,810
		介護報酬収入	148,977,894	148,943,084	34,810
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	21,741,512	22,126,412	-384,900
		介護負担金収入(公費)	1,310,366	1,394,817	-84,451
		介護負担金収入(一般)	20,431,146	20,731,595	-300,449
		居宅介護支援介護料収入	30,892,173	31,000,401	-108,228
		居宅介護支援介護料収入	30,892,173	31,000,401	-108,228
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	802,640	798,131	4,509
		事業費収入	723,437	719,379	4,058
		事業負担金収入(一般)	79,203	78,752	451
		利用者等利用料収入	33,587,050	33,721,109	-134,059
		居宅介護サービス利用料収入	2,671,455	2,598,930	72,525
		地域密着型介護サービス利用料収入	132,451	172,666	-40,215
		食費収入(一般)	15,253,990	15,239,445	14,545
		居住費収入(一般)	15,529,154	15,710,068	-180,914
		その他の事業収入	3,344,235	3,631,744	-287,509
		補助金事業収入	1,131,262	1,131,262	
		その他の事業収入	2,212,973	2,500,482	-287,509
		受取利息配当金収入	2,926	21,377	-18,451
		受取利息配当金収入	2,926	21,377	-18,451
		その他の収入	673,266	746,976	-73,710
		受入研修費収入		4,000	-4,000
		雑収入	673,266	742,976	-69,710
事業活動収入計(1)	306,361,606	307,335,811	-974,205		
事業活動による収支	支出	人件費支出	244,262,051	241,207,162	3,054,889
		職員給料支出	132,428,234	130,640,348	1,787,886
		職員賞与支出	18,565,446	16,671,641	1,893,805
		非常勤職員給与支出	58,915,563	58,178,593	736,970
		退職給付支出	4,641,000	4,641,000	
		法定福利費支出	29,711,808	31,075,580	-1,363,772
		事業費支出	18,302,168	18,233,672	68,496
		給食費支出	12,304,329	12,318,680	-14,351
		介護用品費支出	971,881	996,568	-24,687
		教養娯楽費支出	144,886	131,086	13,800
		水道光熱費支出	2,752,812	2,818,997	-66,185
		消耗器具備品費支出	371,602	374,902	-3,300
		賃借料支出	759,921	721,983	37,938
		車輛費支出	996,737	871,456	125,281
		事務費支出	33,288,485	33,573,870	-285,385
		福利厚生費支出	1,666,349	1,406,200	260,149
		旅費交通費支出	111,110	46,270	64,840
		研修研究費支出	568,080	663,160	-95,080
		事務消耗品費支出	4,192,581	3,357,447	835,134
		水道光熱費支出	233,311	148,319	84,992
		修繕費支出	337,815	905,382	-567,567
		通信運搬費支出	2,372,458	2,381,129	-8,671
		会議費支出	1,250	2,037	-787
		広報費支出	9,003	14,220	-5,217
業務委託費支出	1,049,386	878,739	170,647		
手数料支出	297,873	389,422	-91,549		
保険料支出	521,474	505,488	15,986		
賃借料支出	2,771,278	2,539,552	231,726		
土地・建物賃借料支出	18,362,136	18,271,656	90,480		

		租税公課支出		168,802	-168,802
		保守料支出	85,228	83,944	1,284
		渉外費支出	15,500	22,100	-6,600
		諸会費支出	58,220	137,380	-79,160
		地域貢献費支出	606,705	643,465	-36,760
		採用教育費支出	15,400	995,830	-980,430
		雑支出	13,328	13,328	
		事業活動支出計(2)	295,852,704	293,014,704	2,838,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,508,902	14,321,107	-3,812,205
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	6,204,231	6,204,231	
		建物取得支出	2,543,200	2,543,200	
		車輛運搬具取得支出	135,000	135,000	
		器具及び備品取得支出	3,526,031	3,526,031	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	490,360	490,360	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	490,360	490,360	
		その他の施設整備等による支出	4,031,122	4,031,122	
		長期未払金支出	4,031,122	4,031,122	
		施設整備等支出計(5)	10,725,713	10,725,713	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,725,713	-10,725,713	
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	拠点区分間繰入金支出		13,421,878	-13,421,878
		拠点区分間繰入金支出		13,421,878	-13,421,878
		その他の活動支出計(8)		13,421,878	-13,421,878
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,421,878	13,421,878
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-216,811	-9,826,484	9,609,673
		前期末支払資金残高(12)	71,713,443	71,713,443	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	71,496,632	61,886,959	9,609,673

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	365,023,237	363,659,295	1,363,942
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	255,469,304	254,384,587	1,084,717
	介護報酬収入	254,795,230	253,710,513	1,084,717
	介護予防報酬収入	674,074	674,074	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	33,669,577	33,965,345	-295,768
	介護負担金収入(公費)	2,020,373	1,975,468	44,905
	介護負担金収入(一般)	31,574,297	31,914,970	-340,673
	介護予防負担金収入(公費)	65,460	65,460	
	介護予防負担金収入(一般)	9,447	9,447	
	居宅介護支援介護料収入	16,453,520	16,926,909	-473,389
	居宅介護支援介護料収入	16,453,520	16,926,909	-473,389
	利用者等利用料収入	56,285,623	55,180,881	1,104,742
	地域密着型介護サービス利用料収入	296,073	269,431	26,642
	食費収入(一般)	21,963,450	21,509,850	453,600
	居住費収入(一般)	34,026,100	33,401,600	624,500
	その他の事業収入	3,145,213	3,201,573	-56,360
	補助金事業収入	1,326,133	1,452,133	-126,000
	その他の事業収入	1,819,080	1,749,440	69,640
	経常経費寄附金収入	5,500	35,500	-30,000
	経常経費寄附金収入	5,500	35,500	-30,000
	受取利息配当金収入	1,626	18,640	-17,014
	受取利息配当金収入	1,626	18,640	-17,014
	その他の収入	2,360,153	2,449,519	-89,366
	受入研修費収入	5,920	89,840	-83,920
	雑収入	2,354,233	2,359,679	-5,446
	事業活動収入計(1)	367,390,516	366,162,954	1,227,562
	事業活動による収支	人件費支出	241,211,834	238,713,299
職員給料支出		120,091,473	118,362,879	1,728,594
職員賞与支出		29,068,892	24,372,950	4,695,942
非常勤職員給与支出		58,679,019	60,091,031	-1,412,012
退職給付支出		4,508,250	4,504,500	3,750
法定福利費支出		28,864,200	31,381,939	-2,517,739
事業費支出		24,453,466	22,949,801	1,503,665
給食費支出		16,376,948	15,556,457	820,491
保健衛生費支出		205,600	185,100	20,500
教養娯楽費支出		90,600	88,800	1,800
水道光熱費支出		3,714,019	3,962,403	-248,384
燃料費支出		900,000		900,000
消耗器具備品費支出		27,885	53,460	-25,575
賃借料支出		840,334	795,866	44,468
車両費支出		2,298,080	2,307,715	-9,635
事務費支出		28,641,143	27,646,930	994,213
福利厚生費支出		1,284,020	1,151,111	132,909
旅費交通費支出		40,870	49,440	-8,570
研修研究費支出		113,060	260,570	-147,510
事務消耗品費支出		7,787,036	7,609,535	177,501
水道光熱費支出		205,189	240,935	-35,746
修繕費支出		459,319	536,349	-77,030
通信運搬費支出		2,148,309	2,154,697	-6,388
会議費支出		20,330	31,378	-11,048
広報費支出		1,524,200	26,710	1,497,490
業務委託費支出		559,518	1,165,571	-606,053
手数料支出		1,575,275	1,830,376	-255,101
保険料支出	965,604	631,392	334,212	
賃借料支出	3,943,608	3,748,168	195,440	
土地・建物賃借料支出	6,002,290	5,993,500	8,790	
租税公課支出	49,300	265,938	-216,638	
保守料支出	761,900	743,600	18,300	
渉外費支出		33,473	-33,473	
諸会費支出	45,000	70,720	-25,720	
地域貢献費支出	1,041,656	928,325	113,331	

		採用教育費支出	50,050	100,100	-50,050
		雑支出	64,609	75,042	-10,433
		支払利息支出	662,171	662,171	
		支払利息支出	662,171	662,171	
		事業活動支出計(2)	294,968,614	289,972,201	4,996,413
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,421,902	76,190,753	-3,768,851
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,476,000	48,476,000	
		施設整備等補助金収入	48,476,000	48,476,000	
		施設整備等収入計(4)	48,476,000	48,476,000	
	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	152,601,472	152,601,472	
		建物取得支出	126,832,531	126,832,531	
		構築物取得支出	18,685,016	18,685,016	
		器具及び備品取得支出	9,082,425	9,082,425	
		建設仮勘定取得支出	-2,612,500	-2,612,500	
		権利取得支出	614,000	614,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,099	200,099	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,099	200,099	
		その他の施設整備等による支出	3,932,168	3,932,168	
長期未払金支出	3,932,168	3,932,168			
		施設整備等支出計(5)	164,125,739	164,125,739	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,649,739	-115,649,739	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		127,583,417	-127,583,417
		拠点区分間繰入金収入		127,583,417	-127,583,417
		その他の活動による収入計(7)		127,583,417	-127,583,417
	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)		127,583,417	-127,583,417
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,227,837	88,124,431	-131,352,268
		前期末支払資金残高(12)	67,852,534	67,852,534	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,624,697	155,976,965	-131,352,268

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	228,521,562	226,948,483	1,573,079
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	146,338,347	144,819,073	1,519,274
	介護報酬収入	145,686,476	144,011,545	1,674,931
	介護予防報酬収入	651,871	807,528	-155,657
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,130,865	17,329,016	-198,151
	介護負担金収入(公費)	62,049	180,841	-118,792
	介護負担金収入(一般)	17,035,777	17,062,457	-26,680
	介護予防負担金収入(公費)		3,874	-3,874
	介護予防負担金収入(一般)	33,039	81,844	-48,805
	利用者等利用料収入	63,980,378	63,728,422	251,956
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,006,086	1,137,730	-131,644
	食費収入(一般)	21,414,292	21,278,192	136,100
	居住費収入(一般)	41,560,000	41,312,500	247,500
	その他の事業収入	1,071,972	1,071,972	
	補助金事業収入	1,071,972	1,071,972	
	経常経費寄附金収入	73,182	92,887	-19,705
	経常経費寄附金収入	73,182	92,887	-19,705
	受取利息配当金収入	1,661	14,516	-12,855
	受取利息配当金収入	1,661	14,516	-12,855
	その他の収入	31,450	47,690	-16,240
	受入研修費収入	3,000	14,840	-11,840
	利用者等外給食費収入	1,600	1,600	
	雑収入	26,850	31,250	-4,400
事業活動収入計(1)	228,627,855	227,103,576	1,524,279	
事業活動による収支	人件費支出	168,570,725	166,980,999	1,589,726
	職員給料支出	91,572,047	90,549,978	1,022,069
	職員賞与支出	11,978,265	11,864,936	113,329
	非常勤職員給与支出	40,290,061	38,832,969	1,457,092
	退職給付支出	2,729,000	2,639,000	90,000
	法定福利費支出	22,001,352	23,094,116	-1,092,764
	事業費支出	27,703,249	24,604,130	3,099,119
	給食費支出	14,685,341	14,682,898	2,443
	介護用品費支出		20,613	-20,613
	教養娯楽費支出	210,688	209,638	1,050
	水道光熱費支出	6,931,827	6,446,687	485,140
	消耗器具備品費支出	3,822,518	1,339,350	2,483,168
	賃借料支出	1,374,756	1,321,276	53,480
	車輛費支出	678,119	583,668	94,451
	事務費支出	21,962,016	19,690,796	2,271,220
	福利厚生費支出	1,590,626	1,160,181	430,445
	旅費交通費支出	12,110	10,110	2,000
	研修研究費支出	241,195	208,283	32,912
	事務消耗品費支出	5,243,223	3,499,112	1,744,111
	水道光熱費支出	369,886	339,272	30,614
	修繕費支出	260,136	1,323,839	-1,063,703
	通信運搬費支出	1,026,673	1,058,091	-31,418
	会議費支出	2,406	2,406	
	広報費支出	26,201	26,201	
	業務委託費支出	1,200,260	1,028,023	172,237
	手数料支出	544,150	586,243	-42,093
	保険料支出	966,032	369,387	596,645
	賃借料支出	2,690,205	2,317,403	372,802
	土地・建物賃借料支出	6,468,000	6,468,000	
	租税公課支出	1,260	3,842	-2,582
	保守料支出	624,500	566,720	57,780
	渉外費支出	42,023	47,023	-5,000
	諸会費支出	86,400	68,400	18,000
地域貢献費支出	528,209	568,324	-40,115	
採用教育費支出	30,800	30,800		
雑支出	7,721	9,136	-1,415	
支払利息支出	1,458,738	1,458,738		

		支払利息支出	1,458,738	1,458,738	
		その他の支出	2,004	2,004	
		利用者等外給食費支出	1,600	1,600	
		雑支出	404	404	
		事業活動支出計(2)	219,696,732	212,736,667	6,960,065
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,931,123	14,366,909	-5,435,786
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	6,180,085	6,180,085	
		構築物取得支出	577,500	577,500	
		器具及び備品取得支出	2,439,085	2,439,085	
		建設仮勘定取得支出	3,163,500	3,163,500	
		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	2,233,162	2,233,162	
		長期未払金支出	2,233,162	2,233,162	
		施設整備等支出計(5)	22,546,127	22,546,127	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,546,127	-22,546,127	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,671,088	-1,671,088
		拠点区分間繰入金収入		1,671,088	-1,671,088
		その他の活動による収入計(7)		1,671,088	-1,671,088
	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)		1,671,088	-1,671,088
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,615,004	-6,508,130	-7,106,874
		前期末支払資金残高(12)	55,038,704	55,038,704	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	41,423,700	48,530,574	-7,106,874

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	398,213,075	395,804,047	2,409,028
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	265,965,415	263,717,878	2,247,537
	介護報酬収入	261,745,801	260,109,287	1,636,514
	介護予防報酬収入	4,219,614	3,608,591	611,023
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	32,442,289	32,097,953	344,336
	介護負担金収入(公費)	1,872,521	1,853,741	18,780
	介護負担金収入(一般)	30,124,249	29,843,248	281,001
	介護予防負担金収入(公費)	18,894	18,894	
	介護予防負担金収入(一般)	426,625	382,070	44,555
	居宅介護支援介護料収入	2,027,784	2,077,068	-49,284
	居宅介護支援介護料収入	2,027,784	2,077,068	-49,284
	利用者等利用料収入	95,183,426	95,281,707	-98,281
	地域密着型介護サービス利用料収入	587,501	563,742	23,759
	食費収入(一般)	37,782,125	37,781,300	825
	居住費収入(一般)	56,813,800	56,936,665	-122,865
	その他の事業収入	2,594,161	2,629,441	-35,280
	補助金事業収入	1,992,567	1,992,567	
	その他の事業収入	601,594	636,874	-35,280
	受取利息配当金収入	1,669	16,443	-14,774
	受取利息配当金収入	1,669	16,443	-14,774
その他の収入	613,793	709,597	-95,804	
利用者等外給食費収入	6,200	6,200		
雑収入	607,593	703,397	-95,804	
事業活動収入計(1)	398,828,537	396,530,087	2,298,450	
事業活動による収支	人件費支出	290,154,816	284,030,892	6,123,924
	職員給料支出	158,973,129	154,287,694	4,685,435
	職員賞与支出	22,592,327	20,076,521	2,515,806
	非常勤職員給与支出	64,687,609	64,928,037	-240,428
	退職給付支出	6,552,000	6,552,000	
	法定福利費支出	37,349,751	38,186,640	-836,889
	事業費支出	37,274,078	36,509,313	764,765
	給食費支出	24,965,554	24,184,617	780,937
	保健衛生費支出	278,000	226,000	52,000
	教養娯楽費支出	67,119	65,319	1,800
	水道光熱費支出	7,593,229	8,178,809	-585,580
	消耗器具備品費支出	214,930	141,188	73,742
	賃借料支出	2,159,214	2,101,433	57,781
	車輛費支出	1,486,032	1,611,947	-125,915
	雑支出	510,000		510,000
	事務費支出	25,119,623	22,146,958	2,972,665
	福利厚生費支出	1,502,888	1,470,958	31,930
	旅費交通費支出	16,510	20,610	-4,100
	研修研究費支出	436,457	488,285	-51,828
	事務消耗品費支出	6,244,978	4,498,418	1,746,560
	水道光熱費支出	394,609	430,410	-35,801
	燃料費支出	548	548	
	修繕費支出	1,797,073	1,276,919	520,154
	通信運搬費支出	1,400,214	1,414,928	-14,714
	会議費支出	5,704	6,542	-838
	広報費支出	219,579	281,344	-61,765
	業務委託費支出	932,900	926,120	6,780
	手数料支出	510,608	505,334	5,274
	保険料支出	1,074,942	552,407	522,535
	賃借料支出	1,936,383	1,848,015	88,368
	土地・建物賃借料支出	6,056,445	6,050,040	6,405
	租税公課支出	54,700	123,051	-68,351
	保守料支出	1,131,328	1,021,900	109,428
渉外費支出	40,000	70,000	-30,000	
諸会費支出	18,500	36,700	-18,200	
地域貢献費支出	897,107	771,331	125,776	
採用教育費支出	19,250	26,950	-7,700	
支出				

		雑支出	428,900	326,148	102,752
		支払利息支出	1,416,737	1,416,737	
		支払利息支出	1,416,737	1,416,737	
		その他の支出	6,200	6,200	
		利用者等外給食費支出	6,200	6,200	
		事業活動支出計(2)	353,971,454	344,110,100	9,861,354
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,857,083	52,419,987	-7,562,904
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	538,945	538,945	
		器具及び備品取得支出	142,945	142,945	
		建設仮勘定取得支出	396,000	396,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	357,420	357,420	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	357,420	357,420	
		その他の施設整備等による支出	3,365,687	3,365,687	
		長期未払金支出	3,365,687	3,365,687	
		施設整備等支出計(5)	22,178,052	22,178,052	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,178,052	-22,178,052	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		10,563,327	-10,563,327
		拠点区分間繰入金収入		10,563,327	-10,563,327
		その他の活動による収入計(7)		10,563,327	-10,563,327
	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)		10,563,327	-10,563,327
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,679,031	40,805,262	-18,126,231
		前期末支払資金残高(12)	68,446,472	68,446,472	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	91,125,503	109,251,734	-18,126,231

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	182,031,269	183,614,858	-1,583,589
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	127,952,055	128,815,518	-863,463
	介護報酬収入	125,550,332	126,280,550	-730,218
	介護予防報酬収入	2,401,723	2,534,968	-133,245
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,110,255	15,304,885	-194,630
	介護負担金収入(公費)	962,600	966,542	-3,942
	介護負担金収入(一般)	13,874,566	14,059,692	-185,126
	介護予防負担金収入(公費)		17,375	-17,375
	介護予防負担金収入(一般)	273,089	261,276	11,813
	居宅介護支援介護料収入	19,920,547	20,275,503	-354,956
	居宅介護支援介護料収入	19,920,547	20,275,503	-354,956
	利用者等利用料収入	17,139,377	17,204,727	-65,350
	地域密着型介護サービス利用料収入	358,277	354,827	3,450
	食費収入(一般)	7,457,100	7,560,900	-103,800
	居住費収入(一般)	9,324,000	9,289,000	35,000
	その他の事業収入	1,909,035	2,014,225	-105,190
	補助金事業収入	621,900	621,900	
	その他の事業収入	1,287,135	1,392,325	-105,190
	経常経費寄附金収入		130,000	-130,000
	経常経費寄附金収入		130,000	-130,000
	受取利息配当金収入	1,741	12,457	-10,716
	受取利息配当金収入	1,741	12,457	-10,716
	その他の収入	1,813,512	2,171,948	-358,436
	受入研修費収入		4,000	-4,000
	雑収入	1,813,512	2,167,948	-354,436
	事業活動収入計(1)	183,846,522	185,929,263	-2,082,741
	事業活動による収支	人件費支出	144,813,816	143,081,769
職員給料支出		90,742,990	89,513,369	1,229,621
職員賞与支出		13,604,654	12,871,879	732,775
非常勤職員給与支出		18,879,252	18,234,438	644,814
退職給付支出		2,917,874	2,912,000	5,874
法定福利費支出		18,669,046	19,550,083	-881,037
事業費支出		13,183,819	13,112,314	71,505
給食費支出		7,806,315	7,619,614	186,701
保健衛生費支出		52,800	57,600	-4,800
教養娯楽費支出		93,480	83,880	9,600
水道光熱費支出		3,181,329	3,192,692	-11,363
消耗器具備品費支出		30,018	49,038	-19,020
賃借料支出		352,164	331,933	20,231
車輛費支出		1,667,713	1,777,557	-109,844
事務費支出		13,252,874	13,427,081	-174,207
福利厚生費支出		412,740	536,900	-124,160
旅費交通費支出		8,260	10,030	-1,770
研修研究費支出		361,759	518,219	-156,460
事務消耗品費支出		2,181,427	1,787,747	393,680
水道光熱費支出		161,626	168,032	-6,406
修繕費支出		440,059	593,500	-153,441
通信運搬費支出		1,796,240	1,893,269	-97,029
会議費支出		22,773	24,231	-1,458
広報費支出		5,000	5,000	
業務委託費支出		499,047	493,105	5,942
手数料支出		352,111	377,316	-25,205
保険料支出		649,390	448,814	200,576
賃借料支出	2,174,560	2,168,270	6,290	
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
租税公課支出	18,200	201,274	-183,074	
保守料支出	346,280	346,280		
渉外費支出	15,300	18,600	-3,300	
諸会費支出	41,500	41,500		
地域貢献費支出	127,144	182,050	-54,906	
採用教育費支出	3,850	7,700	-3,850	
支出				

		雑支出	35,608	5,244	30,364
		事業活動支出計(2)	171,250,509	169,621,164	1,629,345
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,596,013	16,308,099	-3,712,086
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	507,070	507,070	
	支出	器具及び備品取得支出	507,070	507,070	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	472,356	472,356	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	472,356	472,356	
		その他の施設整備等による支出	2,134,924	2,134,924	
		長期未払金支出	2,134,924	2,134,924	
		施設整備等支出計(5)	3,114,350	3,114,350	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,114,350	-3,114,350	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		533,282	-533,282
		拠点区分間繰入金収入		533,282	-533,282
		その他の活動による収入計(7)		533,282	-533,282
	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)		533,282	-533,282
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,481,663	13,727,031	-4,245,368

		前期末支払資金残高(12)	61,955,455	61,955,455	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	71,437,118	75,682,486	-4,245,368

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	368,590,094	363,750,083	4,840,011
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	246,238,480	243,409,997	2,828,483
	介護報酬収入	246,117,305	243,288,822	2,828,483
	介護予防報酬収入	121,175	121,175	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	33,914,821	32,405,751	1,509,070
	介護負担金収入(公費)	5,380,891	4,485,979	894,912
	介護負担金収入(一般)	28,508,106	27,893,948	614,158
	介護予防負担金収入(一般)	25,824	25,824	
	居宅介護支援介護料収入	20,431,044	20,725,651	-294,607
	居宅介護支援介護料収入	20,431,044	20,725,651	-294,607
	利用者等利用料収入	64,788,359	63,473,794	1,314,565
	地域密着型介護サービス利用料収入	993,659	885,694	107,965
	食費収入(一般)	24,880,700	24,621,600	259,100
	居住費収入(一般)	38,914,000	37,966,500	947,500
	その他の事業収入	3,217,390	3,734,890	-517,500
	補助金事業収入	1,589,290	1,589,290	
	その他の事業収入	1,628,100	2,145,600	-517,500
	経常経費寄附金収入	62,124	65,585	-3,461
	経常経費寄附金収入	62,124	65,585	-3,461
	受取利息配当金収入	1,772	16,433	-14,661
	受取利息配当金収入	1,772	16,433	-14,661
	その他の収入	1,221,220	1,318,232	-97,012
	受入研修費収入	2,000	60,920	-58,920
	利用者等外給食費収入	1,300	2,900	-1,600
	雑収入	1,217,920	1,254,412	-36,492
	事業活動収入計(1)	369,875,210	365,150,333	4,724,877
	事業活動による収支	人件費支出	282,787,506	279,737,525
職員給料支出		162,474,301	159,108,923	3,365,378
職員賞与支出		22,246,113	20,909,216	1,336,897
非常勤職員給与支出		55,814,380	56,642,700	-828,320
退職給付支出		5,369,000	5,369,000	
法定福利費支出		36,883,712	37,707,686	-823,974
事業費支出		27,295,889	25,975,183	1,320,706
給食費支出		17,952,803	16,192,480	1,760,323
介護用品費支出		4,796	4,796	
教養娯楽費支出		136,070	119,700	16,370
水道光熱費支出		6,128,299	6,642,621	-514,322
消耗器具備品費支出		228,605	81,730	146,875
賃借料支出		1,061,586	975,721	85,865
車輛費支出		1,783,730	1,958,135	-174,405
事務費支出		23,792,506	22,122,163	1,670,343
福利厚生費支出		1,374,377	1,319,519	54,858
旅費交通費支出		4,000	4,660	-660
研修研究費支出		808,036	884,301	-76,265
事務消耗品費支出		4,213,806	3,230,893	982,913
水道光熱費支出		307,547	349,564	-42,017
燃料費支出		3,256	3,256	
修繕費支出		842,856	521,102	321,754
通信運搬費支出		2,187,917	2,290,412	-102,495
会議費支出		3,260	3,260	
広報費支出		4,256	4,256	
業務委託費支出		520,546	553,972	-33,426
手数料支出		680,095	623,921	56,174
保険料支出	1,120,211	652,740	467,471	
賃借料支出	3,055,756	2,853,721	202,035	
土地・建物賃借料支出	6,960,000	6,960,000		
租税公課支出	67,000	244,719	-177,719	
保守料支出	868,139	851,840	16,299	
渉外費支出	16,500	16,500		
諸会費支出	29,000	94,240	-65,240	
地域貢献費支出	675,142	632,200	42,942	

		採用教育費支出	47,700	19,250	28,450	
		雑支出	3,106	7,837	-4,731	
		その他の支出	500	2,900	-2,400	
		利用者等外給食費支出	500	2,900	-2,400	
		事業活動支出計(2)	333,876,401	327,837,771	6,038,630	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,998,809	37,312,562	-1,313,753	
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	507,070	507,070	
			器具及び備品取得支出	507,070	507,070	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,360	1,020,360	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,360	1,020,360	
			その他の施設整備等による支出	3,361,607	3,361,607	
			長期未払金支出	3,361,607	3,361,607	
	施設整備等支出計(5)	4,889,037	4,889,037			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,889,037	-4,889,037			
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入		7,217,521	-7,217,521
			拠点区分間繰入金収入		7,217,521	-7,217,521
			その他の活動による収入計(7)		7,217,521	-7,217,521
	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)			7,217,521	-7,217,521	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,109,772	39,641,046	-8,531,274	
		前期末支払資金残高(12)	61,880,852	61,880,852		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	92,990,624	101,521,898	-8,531,274	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	32,207,694	33,374,845	-1,167,151
		その他の事業収入	32,207,694	33,374,845	-1,167,151
		受託事業収入	25,590,055	25,590,055	
		その他の事業収入	6,617,639	7,784,790	-1,167,151
		受取利息配当金収入	1,030	6,726	-5,696
		受取利息配当金収入	1,030	6,726	-5,696
		その他の収入	60,000	60,000	
		受入研修費収入	60,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	32,268,724	33,441,571	-1,172,847	
	支出	人件費支出	24,646,236	24,567,175	79,061
		職員給料支出	16,553,643	16,412,477	141,166
		職員賞与支出	3,375,700	3,086,712	288,988
		非常勤職員給与支出	1,248,644	1,285,516	-36,872
		退職給付支出	546,000	546,000	
		法定福利費支出	2,922,249	3,236,470	-314,221
		事業費支出	286,831	284,129	2,702
		水道光熱費支出	128,068	138,724	-10,656
		車両費支出	158,763	145,405	13,358
		事務費支出	18,683,073	18,761,133	-78,060
		福利厚生費支出	103,721	99,582	4,139
		旅費交通費支出	89,535	36,335	53,200
		研修研究費支出	374,405	374,405	
		事務消耗品費支出	509,402	97,006	412,396
		水道光熱費支出	8,694	9,054	-360
		修繕費支出	100,700	100,700	
		通信運搬費支出	157,366	169,045	-11,679
		会議費支出	9,550	9,550	
業務委託費支出		15,344,933	14,672,313	672,620	
手数料支出		244,730	288,100	-43,370	
保険料支出	482,965	401,782	81,183		
賃借料支出	385,984	351,023	34,961		
土地・建物賃借料支出	647,708	522,227	125,481		
租税公課支出		402,531	-402,531		
保守料支出	108,900		108,900		
採用教育費支出	112,700	1,225,700	-1,113,000		
雑支出	1,780	1,780			
事業活動支出計(2)	43,616,140	43,612,437	3,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,347,416	-10,170,866	-1,176,550		
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	14,600	14,600	
	支出	器具及び備品取得支出	204,600	204,600	
		権利取得支出	-190,000	-190,000	
		その他の施設整備等による支出	158,850	158,850	
		長期未払金支出	158,850	158,850	
施設整備等支出計(5)	173,450	173,450			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-173,450	-173,450			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		3,578,790	-3,578,790
		事業区分間繰入金収入		3,578,790	-3,578,790
		その他の活動による収入計(7)		3,578,790	-3,578,790
	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)		3,578,790	-3,578,790
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,520,866	-6,765,526	-4,755,340		
前期末支払資金残高(12)	18,660,761	18,660,761			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,139,895	11,895,235	-4,755,340		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	52,194,480	52,170,868	23,612
		その他の事業収入	52,194,480	52,170,868	23,612
		管理費収入	39,472,680	39,382,668	90,012
		その他の利用料収入	12,721,800	12,788,200	-66,400
		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)	52,194,480	52,190,868	3,612
	支出	人件費支出	9,291,368	9,230,764	60,604
		職員給料支出	1,975,503	1,754,700	220,803
		非常勤職員給与支出	6,682,400	6,826,274	-143,874
		法定福利費支出	633,465	649,790	-16,325
		事業費支出	9,954,756	10,033,963	-79,207
		給食費支出	7,841,734	7,870,797	-29,063
		水道光熱費支出	1,982,641	2,010,726	-28,085
		消耗器具備品費支出	20,821	40,768	-19,947
		保険料支出	109,560	109,560	
		車輛費支出		2,112	-2,112
		事務費支出	22,626,860	23,709,021	-1,082,161
		福利厚生費支出	101,074	147,456	-46,382
		研修研究費支出		9,320	-9,320
		事務消耗品費支出	477,808	349,969	127,839
		水道光熱費支出	198,195	201,636	-3,441
		修繕費支出	172,550	304,371	-131,821
		通信運搬費支出	130,232	135,462	-5,230
		広報費支出	76,922	76,922	
		業務委託費支出	155,216	223,529	-68,313
		手数料支出	130	2,076	-1,946
		保険料支出	31,396	26,544	4,852
土地・建物賃借料支出	21,282,257	21,018,674	263,583		
租税公課支出		1,211,982	-1,211,982		
諸会費支出	1,080	1,080			
事業活動支出計(2)	41,872,984	42,973,748	-1,100,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,321,496	9,217,120	1,104,376		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		その他の施設整備等による支出	11,914	11,914	
	支出	長期未払金支出	11,914	11,914	
		施設整備等支出計(5)	11,914	11,914	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,914	-11,914			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,740,000	1,740,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	1,740,000	1,740,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,740,000	1,740,000	
	支出	積立資産支出	1,740,000	1,740,000	
		長期預り金積立資産支出	1,740,000	1,740,000	
		事業区分間繰入金支出		9,942,556	-9,942,556
		事業区分間繰入金支出		9,942,556	-9,942,556
	その他の活動支出計(8)	1,740,000	11,682,556	-9,942,556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,942,556	9,942,556		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,309,582	-737,350	11,046,932		
前期末支払資金残高(12)	1,201,694	1,201,694			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,511,276	464,344	11,046,932		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	93,808,438	93,568,138	240,300
		その他の事業収入	93,808,438	93,568,138	240,300
		管理費収入	73,455,138	73,335,138	120,000
		その他の利用料収入	20,353,300	20,233,000	120,300
		受託事業収入	4,004,006	4,004,000	6
		受託事業収入	2,002,006		2,002,006
		その他事業収入	2,002,000	4,004,000	-2,002,000
		その他の収入	51,560	51,060	500
		受入研修費収入	33,000	33,000	
		雑収入	18,560	18,060	500
	事業活動収入計(1)	97,864,004	97,623,198	240,806	
	支出	人件費支出	18,993,790	18,159,486	834,304
		職員給料支出	3,775,215	3,185,659	589,556
		職員賞与支出	1,573,116	1,263,984	309,132
		非常勤職員給与支出	10,506,259	10,477,492	28,767
		退職給付支出	182,000	182,000	
		法定福利費支出	2,957,200	3,050,351	-93,151
		事業費支出	17,985,446	17,967,550	17,896
		給食費支出	12,649,319	12,527,528	121,791
		水道光熱費支出	5,126,267	5,257,162	-130,895
		消耗器具備品費支出	16,060	16,060	
		保険料支出	166,800	166,800	
		車両費支出	27,000		27,000
		事務費支出	42,858,675	44,254,940	-1,396,265
福利厚生費支出		125,794	87,105	38,689	
旅費交通費支出		3,500	4,100	-600	
研修研究費支出		116,682	116,682		
事務消耗品費支出		1,508,117	1,045,295	462,822	
水道光熱費支出		592,206	615,104	-22,898	
修繕費支出		626,999	668,634	-41,635	
通信運搬費支出		325,009	358,362	-33,353	
会議費支出		11,122	11,354	-232	
広報費支出		50,312	70,366	-20,054	
業務委託費支出		1,261,358	811,240	450,118	
手数料支出		179,263	197,519	-18,256	
保険料支出	96,760	80,550	16,210		
賃借料支出	696,820	683,211	13,609		
土地・建物賃借料支出	35,383,508	35,361,344	22,164		
租税公課支出		2,284,756	-2,284,756		
保守料支出	1,776,926	1,733,288	43,638		
渉外費支出	3,300	3,300			
諸会費支出	74,780	74,780			
地域貢献費支出	22,369	37,766	-15,397		
採用教育費支出	3,850	7,700	-3,850		
雑支出		2,484	-2,484		
事業活動支出計(2)	79,837,911	80,381,976	-544,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,026,093	17,241,222	784,871		
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	214,940	214,940	
		器具及び備品取得支出	214,940	214,940	
		その他の施設整備等による支出	472,312	472,312	
長期未払金支出		472,312	472,312		
施設整備等支出計(5)	687,252	687,252			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-687,252	-687,252			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,960,000	3,960,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	3,960,000	3,960,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,960,000	3,960,000	
	支出	積立資産支出	3,960,000	3,960,000	
		長期預り金積立資産支出	3,960,000	3,960,000	
		事業区分間繰入金支出		16,834,113	-16,834,113
		事業区分間繰入金支出		16,834,113	-16,834,113
	その他の活動支出計(8)	3,960,000	20,794,113	-16,834,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,834,113	16,834,113		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,338,841	-280,143	17,618,984		
前期末支払資金残高(12)	1,020,173	1,020,173			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,359,014	740,030	17,618,984		

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	34,773,722	34,773,722	
		その他の事業収入	34,773,722	34,773,722	
		受託事業収入	34,773,722	34,773,722	
		受取利息配当金収入	733	5,248	-4,515
		受取利息配当金収入	733	5,248	-4,515
		その他の収入		140,660	-140,660
		受入研修費収入		140,660	-140,660
		事業活動収入計(1)	34,774,455	34,919,630	-145,175
	支出	人件費支出	29,456,889	29,747,568	-290,679
		職員給料支出	20,143,810	19,958,856	184,954
		職員賞与支出	5,283,762	5,198,926	84,836
		退職給付支出	706,875	682,500	24,375
		法定福利費支出	3,322,442	3,907,286	-584,844
		事業費支出	249,104	241,775	7,329
		水道光熱費支出	111,258	110,101	1,157
		車両費支出	137,846	131,674	6,172
		事務費支出	7,762,526	7,602,864	159,662
		福利厚生費支出	70,906	53,264	17,642
		旅費交通費支出	4,680	3,820	860
		研修研究費支出	128,485	114,455	14,030
		事務消耗品費支出	1,041,628	680,967	360,661
		水道光熱費支出	5,741	5,801	-60
		燃料費支出	6,570	25,842	-19,272
		修繕費支出	8,500	87,150	-78,650
		通信運搬費支出	435,595	466,826	-31,231
		会議費支出	220,081	473,660	-253,579
		広報費支出	41,368	39,356	2,012
業務委託費支出		3,930,946	3,686,842	244,104	
手数料支出	6,820	13,229	-6,409		
保険料支出	180,219	171,123	9,096		
賃借料支出	558,003	598,577	-40,574		
土地・建物賃借料支出	1,104,404	1,138,914	-34,510		
租税公課支出		24,458	-24,458		
諸会費支出	12,500	12,500			
雑支出	6,080	6,080			
事業活動支出計(2)	37,468,519	37,592,207	-123,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,694,064	-2,672,577	-21,487		
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	121,000	121,000	
	支出	器具及び備品取得支出	121,000	121,000	
		施設整備等支出計(5)	121,000	121,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,000	-121,000			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		5,381,211	-5,381,211
		事業区分間繰入金収入		5,381,211	-5,381,211
		その他の活動による収入計(7)		5,381,211	-5,381,211
	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)		5,381,211	-5,381,211
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,815,064	2,587,634	-5,402,698		
前期末支払資金残高(12)	11,643,108	11,643,108			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,828,044	14,230,742	-5,402,698		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	12,942,124	12,935,561	6,563
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,965,359	6,939,846	25,513
	介護報酬収入	3,961,511	4,104,762	-143,251
	介護予防報酬収入	3,003,848	2,835,084	168,764
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	840,765	858,184	-17,419
	介護負担金収入(公費)	159,477	221,026	-61,549
	介護負担金収入(一般)	309,665	296,944	12,721
	介護予防負担金収入(公費)	104,650	86,421	18,229
	介護予防負担金収入(一般)	266,973	253,793	13,180
	利用者等利用料収入	18,000	19,531	-1,531
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	19,531	-1,531
	その他の事業収入	5,118,000	5,118,000	
	補助金事業収入	18,000	18,000	
	受託事業収入	5,100,000	5,100,000	
	医療事業収入	18,277,732	19,700,803	-1,423,071
	訪問看護利用収入	18,277,732	19,700,803	-1,423,071
	その他の収入	9,000	9,000	
	受入研修費収入	9,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	31,228,856	32,645,364	-1,416,508
	支出			
	人件費支出	23,556,891	23,710,669	-153,778
	職員給料支出	14,967,717	14,976,162	-8,445
	職員賞与支出	3,248,938	3,044,464	204,474
	非常勤職員給与支出	2,260,771	2,332,691	-71,920
	退職給付支出	409,500	409,500	
	法定福利費支出	2,669,965	2,947,852	-277,887
	事業費支出	276,256	274,827	1,429
	消耗器具備品費支出		23,914	-23,914
	車両費支出	276,256	250,913	25,343
	事務費支出	1,039,343	788,649	250,694
	福利厚生費支出	10,004	36,903	-26,899
	旅費交通費支出	100	300	-200
研修研究費支出	3,000		3,000	
事務消耗品費支出	371,501	161,408	210,093	
通信運搬費支出	111,506	23,476	88,030	
業務委託費支出		1,274	-1,274	
手数料支出	67,940	68,050	-110	
保険料支出	57,202	53,686	3,516	
賃借料支出	418,090	419,090	-1,000	
租税公課支出		462	-462	
諸会費支出		24,000	-24,000	
事業活動支出計(2)	24,872,490	24,774,145	98,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,356,366	7,871,219	-1,514,853	
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	445,731	445,731		
建設仮勘定取得支出	445,731	445,731		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,403	1,403		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,403	1,403		
施設整備等支出計(5)	447,134	447,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-447,134	-447,134		
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		5,539,213	-5,539,213	
事業区分間繰入金支出		5,539,213	-5,539,213	
その他の活動支出計(8)		5,539,213	-5,539,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,539,213	5,539,213	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,909,232	1,884,872	4,024,360	
前期末支払資金残高(12)	2,346,045	2,346,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,255,277	4,230,917	4,024,360	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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		5,226	-5,226
		事業区分間繰入金収入		5,226	-5,226
		その他の活動による収入計(7)		5,226	-5,226
	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)		5,226	-5,226
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,226	-5,226	
	前期末支払資金残高(12)	-5,226	-5,226		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,226	-5,226		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	146,046	146,046	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	128,046	128,046	
		介護報酬収入	128,046	128,046	
		その他の事業収入	18,000	18,000	
		補助金事業収入	18,000	18,000	
		医療事業収入	309,738	309,738	
		訪問看護利用収入	309,738	309,738	
		事業活動収入計(1)	455,784	455,784	
	支出	人件費支出	6,832,348	6,894,848	-62,500
		職員給料支出	4,939,243	4,940,078	-835
		職員賞与支出	940,486	899,405	41,081
		退職給付支出	136,500	136,500	
		法定福利費支出	816,119	918,865	-102,746
		事務費支出	77,932	80,056	-2,124
福利厚生費支出		18,232	20,326	-2,094	
事務消耗品費支出		72	72		
業務委託費支出		30	-30		
手数料支出	55,840	55,840			
保険料支出	3,788	3,788			
事業活動支出計(2)	6,910,280	6,974,904	-64,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,454,496	-6,519,120	64,624		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	
		施設整備等補助金収入	429,000	429,000	
		施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	
	支出	固定資産取得支出	447,183	447,183	
		建設仮勘定取得支出	447,183	447,183	
施設整備等支出計(5)	447,183	447,183			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,183	-18,183			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		5,941,493	-5,941,493
		事業区分間繰入金収入		5,941,493	-5,941,493
		その他の活動による収入計(7)		5,941,493	-5,941,493
	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)		5,941,493	-5,941,493
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,472,679	-595,810	-5,876,869		
前期末支払資金残高(12)	269,479	269,479			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,203,200	-326,331	-5,876,869		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	9,764,043	9,573,852	190,191
	居室介護料収入(介護報酬収入)	8,611,887	8,453,610	158,277
	介護報酬収入	6,590,124	6,554,291	35,833
	介護予防報酬収入	2,021,763	1,899,319	122,444
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	1,134,156	1,096,242	37,914
	介護負担金収入(公費)	59,947	59,467	480
	介護負担金収入(一般)	856,562	824,189	32,373
	介護予防負担金収入(公費)	2,735	10,020	-7,285
	介護予防負担金収入(一般)	214,912	202,566	12,346
	利用者等利用料収入		6,000	-6,000
	居室介護サービス利用料収入		6,000	-6,000
	その他の事業収入	18,000	18,000	
	補助金事業収入	18,000	18,000	
	医療事業収入	14,640,143	14,563,968	76,175
	訪問看護利用収入	14,640,143	14,563,968	76,175
	その他の収入	3,300	3,300	
	受入研修費収入	3,300	3,300	
	事業活動収入計(1)	24,407,486	24,141,120	266,366
	支出			
	人件費支出	11,325,573	11,147,272	178,301
	職員給料支出	1,775,460	1,775,460	
	職員賞与支出	163,500		163,500
	非常勤職員給与支出	8,061,968	7,969,321	92,647
	退職給付支出	136,500	136,500	
法定福利費支出	1,188,145	1,265,991	-77,846	
事業費支出	52,271	48,771	3,500	
消耗器具備品費支出	10,031	6,531	3,500	
車輛費支出	42,240	42,240		
事務費支出	1,062,968	671,835	391,133	
福利厚生費支出	8,033	27,771	-19,738	
事務消耗品費支出	503,000	192,831	310,169	
修繕費支出	119,962		119,962	
通信運搬費支出	257,830	260,121	-2,291	
会議費支出	447	447		
手数料支出	68,380	68,380		
保険料支出	44,883	45,183	-300	
貸借料支出	19,980	18,480	1,500	
租税公課支出		169	-169	
諸会費支出	30,000	48,000	-18,000	
地域貢献費支出	10,453	10,453		
事業活動支出計(2)	12,440,812	11,867,878	572,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,966,674	12,273,242	-306,568	
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	436,381	436,381		
建設仮勘定取得支出	436,381	436,381		
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)	602,701	602,701		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-602,701	-602,701		
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		15,253,481	-15,253,481	
事業区分間繰入金支出		15,253,481	-15,253,481	
その他の活動支出計(8)		15,253,481	-15,253,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,253,481	15,253,481	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,363,973	-3,582,940	14,946,913	
前期末支払資金残高(12)	6,532,546	6,532,546		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,896,519	2,949,606	14,946,913	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	547,018	750,300	-203,282
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	411,800	597,974	-186,174
		介護報酬収入	373,446	559,620	-186,174
		介護予防報酬収入	38,354	38,354	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	117,218	134,326	-17,108
		介護負担金収入(一般)	112,956	130,064	-17,108
		介護予防負担金収入(一般)	4,262	4,262	
		その他の事業収入	18,000	18,000	
		補助金事業収入	18,000	18,000	
		医療事業収入	6,455,416	6,565,129	-109,713
	訪問看護利用収入	6,455,416	6,565,129	-109,713	
	事業活動収入計(1)	7,002,434	7,315,429	-312,995	
	支出	人件費支出	5,989,605	5,925,888	63,717
		職員給料支出	4,451,061	4,376,506	74,555
		職員賞与支出	704,570	674,779	29,791
		退職給付支出	135,750	136,500	-750
		法定福利費支出	698,224	738,103	-39,879
事業費支出		11,674	26,502	-14,828	
消耗器具備品費支出		11,160	25,988	-14,828	
車輦費支出		514	514		
事務費支出		197,783	169,374	28,409	
福利厚生費支出		33,523	15,377	18,146	
研修研究費支出		6,705		6,705	
事務消耗品費支出		25,676	11,777	13,899	
通信運搬費支出		72,518	76,209	-3,691	
業務委託費支出		393	843	-450	
手数料支出		55,180	55,180		
保険料支出		3,788	3,788		
諸会費支出			6,200	-6,200	
事業活動支出計(2)	6,199,062	6,121,764	77,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	803,372	1,193,665	-390,293		
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	429,231	429,231	
	支出	建設仮勘定取得支出	429,231	429,231	
		施設整備等支出計(5)	429,231	429,231	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-429,231	-429,231	
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)			
		事業区分間繰入金支出		1,319,226	-1,319,226
	支出	事業区分間繰入金支出		1,319,226	-1,319,226
		その他の活動支出計(8)		1,319,226	-1,319,226
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,319,226	1,319,226
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,141	-554,792	928,933		
前期末支払資金残高(12)	1,654,922	1,654,922			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,029,063	1,100,130	928,933		

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6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	9,940,232	11,457,300	-1,517,068
		その他の事業収入	9,940,232	11,457,300	-1,517,068
		補助金事業収入	6,111,932	7,495,500	-1,383,568
		受託事業収入	3,828,300	3,961,800	-133,500
		その他の収入	14,400	14,400	
		雑収入	14,400	14,400	
		事業活動収入計(1)	9,954,632	11,471,700	-1,517,068
	支出	人件費支出	3,113,340	3,069,532	43,808
		職員給料支出	1,866,957	1,851,984	14,973
		職員賞与支出	28,080		28,080
		非常勤職員給与支出	1,163,657	1,162,902	755
		法定福利費支出	54,646	54,646	
		事業費支出	1,616,822	1,601,389	15,433
		給食費支出	865,167	643,453	221,714
		教養娯楽費支出	20,109	28,501	-8,392
		保育材料費支出	20,339	6,549	13,790
		水道光熱費支出	492,523	554,237	-61,714
		消耗器具備品費支出	19,433	13,497	5,936
		車輛費支出	199,251	355,152	-155,901
		事務費支出	2,320,657	2,385,282	-64,625
		事務消耗品費支出	84,782	76,698	8,084
		水道光熱費支出	27,953	29,175	-1,222
		通信運搬費支出	116,275	126,713	-10,438
		業務委託費支出		655	-655
		手数料支出	178,200	178,200	
		保険料支出	128,508	20,136	108,372
		土地・建物賃借料支出	1,741,239	1,909,746	-168,507
租税公課支出		12,900	13,159	-259	
保守料支出	30,800	30,800			
	事業活動支出計(2)	7,050,819	7,056,203	-5,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,903,813	4,415,497	-1,511,684	
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	665,923	665,923	
		器具及び備品取得支出	665,923	665,923	
		その他の施設整備等による支出	438,894	438,894	
	長期未払金支出	438,894	438,894		
	施設整備等支出計(5)	1,104,817	1,104,817		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,104,817	-1,104,817		
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		2,741,233	-2,741,233
		事業区分間繰入金支出		2,741,233	-2,741,233
		その他の活動支出計(8)		2,741,233	-2,741,233
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,741,233	2,741,233	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,798,996	569,447	1,229,549	
	前期末支払資金残高(12)	3,123,288	3,123,288		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,922,284	3,692,735	1,229,549	