

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|----------------------|---------|---------|-----------|----|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | | | 0 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 | |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 38,192 | -18,192 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 1,063,000 | 2,472,530 | -1,409,530 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 1,063,000 | 2,472,530 | -1,409,530 | |
| | 雑収入 | 1,063,000 | 2,472,530 | -1,409,530 | |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 1,223,000 | 2,650,722 | -1,427,722 | |
| | 人件費支出 | 827,000 | 492,000 | 335,000 | |
| | 役員報酬支出 | 645,000 | 310,000 | 335,000 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 182,000 | 182,000 | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | その他の事業費支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 17,190,000 | 12,527,746 | 4,662,254 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 1,940,000 | 1,904,594 | 35,406 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 11,440 | 38,560 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000,000 | 965,973 | 34,027 | |
| | 研修研究費支出 | 1,500,000 | 1,401,686 | 98,314 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,000,000 | 978,743 | 1,021,257 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 350,000 | 136,915 | 213,085 | |
| | 燃料費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 修繕費支出 | 130,000 | 118,478 | 11,522 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 213,353 | 86,647 | |
| | 会議費支出 | 410,000 | 451,906 | -41,906 | |
| | 広報費支出 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,128,000 | 1,023,242 | 104,758 | |
| | 業務委託費支出 | 1,128,000 | 1,023,242 | 104,758 | |
| | 手数料支出 | 4,640,000 | 2,492,893 | 2,147,107 | |
| | 保険料支出 | 123,000 | 37,431 | 85,569 | |
| | 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,209,991 | 590,009 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,000 | 1,319 | 681 | |
| | 租税公課支出 | 140,000 | 156,850 | -16,850 | |
| | 保守料支出 | 625,000 | 484,498 | 140,502 | |
| | 渉外費支出 | 350,000 | 300,800 | 49,200 | |
| | 諸会費支出 | 134,000 | 130,375 | 3,625 | |
| | 車輛費（事務） | 102,000 | 70,150 | 31,850 | |
| | 雑支出 | 300,000 | 272,109 | 27,891 | |
| | 雑支出 | 300,000 | 272,109 | 27,891 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 18,017,000 | 13,019,746 | 4,997,254 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -16,794,000 | -10,369,024 | -6,424,976 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 10,200,000 | 9,561,000 | 639,000 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出（基本財産） | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,200,000 | 561,000 | 639,000 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 支出 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 10,200,000 | 9,561,000 | 639,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -7,200,000 | -6,561,000 | -639,000 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|
| 収 入 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 480,000 | 625,174 | -145,174 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 4,000 | 1,874 | 2,126 | |
| | 差入保証金返還金収入 | 476,000 | 623,300 | -147,300 | |
| | 敷金・保証金等預り金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 17,480,000 | 17,625,174 | -145,174 | |
| 支 出 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 3,080,000 | 3,079,128 | 872 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 80,000 | 79,128 | 872 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 解体費用積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 508,955 | -508,955 | |
| | 差入保証金支出 | | 508,955 | -508,955 | |
| | 長期前払費用支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 3,080,000 | 3,588,083 | -508,083 | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | 14,400,000 | 14,037,091 | 362,909 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -9,594,000 | -2,892,933 | -6,701,067 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 24,066,651 | 24,066,651 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 14,472,651 | 21,173,718 | -6,701,067 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わにか荘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 407,107,000 | 409,880,966 | -2,773,966 | |
| | 施設介護料収入 | 244,023,000 | 242,532,386 | 1,490,614 | |
| | 介護報酬収入 | 219,318,000 | 218,079,595 | 1,238,405 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 24,705,000 | 24,452,791 | 252,209 | |
| | 居宅介護料収入 | 52,524,000 | 54,163,770 | -1,639,770 | |
| | 介護報酬収入 | 46,909,000 | 48,443,201 | -1,534,201 | |
| | 介護予防報酬収入 | 325,000 | 252,990 | 72,010 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 5,254,000 | 5,439,469 | -185,469 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 36,000 | 28,110 | 7,890 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 15,778,000 | 15,659,280 | 118,720 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 15,778,000 | 15,659,280 | 118,720 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,616,000 | 5,376,040 | 239,960 | |
| | 事業費収入 | 4,955,000 | 4,838,436 | 116,564 | |
| | 事業負担金収入（公費） | 150,000 | 47,814 | 102,186 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 511,000 | 489,790 | 21,210 | |
| | 利用者等利用料収入 | 82,652,000 | 85,739,023 | -3,087,023 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 168,000 | 136,438 | 31,562 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 20,000 | 20,220 | -220 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 23,041,000 | 22,870,125 | 170,875 | |
| | 食費収入（特定） | 14,113,000 | 13,686,560 | 426,440 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 26,543,000 | 30,515,370 | -3,972,370 | |
| | 居住費収入（特定） | 18,667,000 | 18,489,889 | 177,111 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 100,000 | 20,421 | 79,579 | |
| | その他の事業収入 | 6,514,000 | 6,410,467 | 103,533 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 5,696,000 | 5,415,166 | 280,834 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 758,000 | 936,640 | -178,640 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 60,000 | 58,661 | 1,339 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 | |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 56,240 | -6,240 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 113,521 | -112,521 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 1,146,000 | 1,207,682 | -61,682 | |
| | 受入研修費収入 | 570,000 | 592,500 | -22,500 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 23,712 | -13,712 | |
| | 雑収入 | 566,000 | 576,195 | -10,195 | |
| | 雑収入 | 566,000 | 576,195 | -10,195 | |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | 15,275 | -15,275 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 200,000 | 19,683 | 180,317 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 200,000 | 19,683 | 180,317 | |
| | 事業活動収入計（１） | 408,504,000 | 411,278,092 | -2,774,092 | |
| | 人件費支出 | 296,867,000 | 294,810,226 | 2,056,774 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 186,120,000 | 185,374,953 | 745,047 | |
| | 職員賞与支出 | 36,823,000 | 36,821,149 | 1,851 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 28,899,000 | 28,119,812 | 779,188 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 7,719,000 | 7,667,766 | 51,234 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 37,306,000 | 36,826,546 | 479,454 | |
| | 事業費支出 | 68,788,000 | 62,005,279 | 6,782,721 | |
| | 給食費支出 | 28,246,000 | 26,615,105 | 1,630,895 | |
| | 介護用品費支出 | 4,800,000 | 3,685,713 | 1,114,287 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 946,000 | 773,718 | 172,282 | |
| | 医療費支出 | 160,000 | 137,062 | 22,938 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 591,000 | 503,247 | 87,753 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 14,420,000 | 14,820,343 | -400,343 | |
| | 燃料費支出 | 20,000 | 11,120 | 8,880 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 11,200,000 | 7,371,147 | 3,828,853 | |
| | 保険料支出 | 963,000 | 898,921 | 64,079 | |
| | 賃借料支出 | 5,492,000 | 5,644,492 | -152,492 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,740,000 | 1,520,081 | 219,919 | |
| | 雑支出 | 210,000 | 24,330 | 185,670 | |
| | その他の事業費支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 34,316,000 | 32,283,568 | 2,032,432 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 1,777,000 | 2,135,106 | -358,106 | |
| | 職員被服費支出 | 850,000 | 780,604 | 69,396 | |
| | 旅費交通費支出 | 726,000 | 838,850 | -112,850 | |
| | 研修研究費支出 | 1,630,000 | 1,252,721 | 377,279 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,378,000 | 1,651,630 | -273,630 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 150,000 | 59,903 | 90,097 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 3,500,000 | 2,164,530 | 1,335,470 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,270,000 | 1,346,698 | -76,698 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 122,000 | 90,508 | 31,492 | |
| | 業務委託費支出 | 7,778,000 | 7,756,932 | 21,068 | |
| | 業務委託費支出 | 7,778,000 | 7,756,932 | 21,068 | |
| | 手数料支出 | 4,810,000 | 4,712,744 | 97,256 | |
| | 保険料支出 | 167,000 | 42,772 | 124,228 | |
| | 賃借料支出 | 1,207,000 | 905,774 | 301,226 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 160,000 | 145,209 | 14,791 | |
| | 租税公課支出 | 130,000 | 64,200 | 65,800 | |
| | 保守料支出 | 7,234,000 | 7,006,094 | 227,906 | |
| | 渉外費支出 | 300,000 | 230,000 | 70,000 | |
| | 諸会費支出 | 673,000 | 692,850 | -19,850 | |
| | 車輛費（事務） | 369,000 | 324,397 | 44,603 | |
| | 雑支出 | 85,000 | 82,046 | 2,954 | |
| | 雑支出 | 85,000 | 82,046 | 2,954 | |
| | 利用者負担軽減額 | 8,350,000 | 8,343,763 | 6,237 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 408,321,000 | 397,442,836 | 10,878,164 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 183,000 | 13,835,256 | -13,652,256 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 36,950 | -36,950 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 36,950 | -36,950 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 36,950 | -36,950 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,992,000 | 5,848,480 | 143,520 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出（基本財産） | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,672,000 | 1,661,000 | 11,000 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 4,320,000 | 4,187,480 | 132,520 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 支出 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 5,992,000 | 5,848,480 | 143,520 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -5,992,000 | -5,811,530 | -180,470 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,010,000 | 963,991 | 46,009 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,010,000 | 963,991 | 46,009 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 277,000 | 287,801 | -10,801 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 277,000 | 287,801 | -10,801 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | | 0 | |
| | 敷金・保証金等預り金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 1,287,000 | 1,251,792 | 35,208 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 3,288,000 | 3,205,266 | 82,734 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,288,000 | 3,205,266 | 82,734 | |
| 支 出 | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 解体費用積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 1,861,000 | 1,845,533 | 15,467 | |
| | 差入保証金支出 | | | 0 | |
| | 長期前払費用支出 | 1,861,000 | 1,845,533 | 15,467 | |
| | その他の活動支出計（８） | 5,149,000 | 5,050,799 | 98,201 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -3,862,000 | -3,799,007 | -62,993 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -9,671,000 | 4,224,719 | -13,895,719 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 183,523,000 | 183,522,919 | 81 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 173,852,000 | 187,747,638 | -13,895,638 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛生園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 1,680,000 | 1,718,400 | -38,400 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | | | 0 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,680,000 | 1,718,400 | -38,400 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 1,680,000 | 1,718,400 | -38,400 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 393,577,000 | 399,737,493 | -6,160,493 | |
| | 自立支援給付費収入 | 346,153,000 | 350,228,360 | -4,075,360 | |
| | 介護給付費収入 | 346,153,000 | 350,228,360 | -4,075,360 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 32,101,000 | 33,053,289 | -952,289 | |
| | 補足給付費収入 | 7,897,000 | 8,000,459 | -103,459 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 7,897,000 | 8,000,459 | -103,459 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 7,426,000 | 8,455,385 | -1,029,385 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,168,000 | 1,848,640 | -680,640 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 6,258,000 | 6,606,745 | -348,745 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 206,852 | -206,852 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 1,317,000 | 1,844,288 | -527,288 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 1,317,000 | 1,842,951 | -525,951 | |
| | 雑収入 | 1,317,000 | 1,842,951 | -525,951 | |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | 1,337 | -1,337 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 事業活動収入計（１） | 397,274,000 | 404,007,033 | -6,733,033 | |
| | 人件費支出 | 214,420,000 | 209,905,888 | 4,514,112 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 146,295,000 | 144,146,667 | 2,148,333 | |
| | 職員賞与支出 | 25,448,000 | 25,253,488 | 194,512 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,911,000 | 9,170,578 | 740,422 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 3,977,000 | 4,205,085 | -228,085 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 28,789,000 | 27,130,070 | 1,658,930 | |
| | 事業費支出 | 57,332,000 | 54,721,881 | 2,610,119 | |
| | 給食費支出 | 25,133,000 | 24,041,058 | 1,091,942 | |
| | 介護用品費支出 | 2,840,000 | 2,397,160 | 442,840 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,490,000 | 1,348,038 | 141,962 | |
| | 医療費支出 | | 3,839 | -3,839 | |
| | 被服費支出 | 59,000 | 57,200 | 1,800 | |
| | 教養娯楽費支出 | 470,000 | 283,040 | 186,960 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 13,140,000 | 12,663,256 | 476,744 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 7,426,000 | 7,182,824 | 243,176 | |
| | 保険料支出 | 650,000 | 760,881 | -110,881 | |
| | 賃借料支出 | 4,534,000 | 4,441,222 | 92,778 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,590,000 | 1,543,363 | 46,637 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | その他の事業費支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 35,758,000 | 34,113,577 | 1,644,423 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 1,196,000 | 1,020,665 | 175,335 | |
| | 職員被服費支出 | 681,000 | 544,251 | 136,749 | |
| | 旅費交通費支出 | 400,000 | 294,770 | 105,230 | |
| | 研修研究費支出 | 3,200,000 | 3,260,667 | -60,667 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,433,000 | 1,474,086 | -41,086 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | 5,626 | -5,626 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 4,122,000 | 4,095,895 | 26,105 | |
| | 通信運搬費支出 | 880,000 | 786,233 | 93,767 | |
| | 会議費支出 | 40,000 | 25,860 | 14,140 | |
| | 広報費支出 | 70,000 | 69,036 | 964 | |
| | 業務委託費支出 | 13,114,000 | 13,261,506 | -147,506 | |
| | 業務委託費支出 | 13,114,000 | 13,261,506 | -147,506 | |
| | 手数料支出 | 3,984,000 | 3,522,499 | 461,501 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,014,000 | 974,810 | 39,190 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 183,000 | 119,200 | 63,800 | |
| | 保守料支出 | 4,570,000 | 3,913,234 | 656,766 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 22,000 | 78,000 | |
| | 諸会費支出 | 641,000 | 636,000 | 5,000 | |
| | 車輛費（事務） | | | 0 | |
| | 雑支出 | 130,000 | 87,239 | 42,761 | |
| | 雑支出 | 130,000 | 87,239 | 42,761 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 89,000 | 99,199 | -10,199 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 307,599,000 | 298,840,545 | 8,758,455 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 89,675,000 | 105,166,488 | -15,491,488 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,616,000 | 2,615,640 | 360 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 50,825,000 | 39,768,630 | 11,056,370 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出（基本財産） | 20,400,000 | 16,363,600 | 4,036,400 | |
| | 構築物取得支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 23,705,000 | 23,185,030 | 519,970 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 6,500,000 | | 6,500,000 | |
| 支出 | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 53,441,000 | 42,384,270 | 11,056,730 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -53,441,000 | -42,384,270 | -11,056,730 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収 入 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 103,160,000 | 103,410,140 | -250,140 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 160,000 | 410,140 | -250,140 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 547,967 | -547,967 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | | 547,967 | -547,967 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | | 0 | |
| | 敷金・保証金等預り金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 103,160,000 | 103,958,107 | -798,107 | |
| 支 出 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 1,233,000 | 1,345,650 | -112,650 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,233,000 | 1,345,650 | -112,650 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 解体費用積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 136,000,000 | 136,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 1,620,000 | 1,619,076 | 924 | |
| | 差入保証金支出 | | | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期前払費用支出 | 1,620,000 | 1,619,076 | 924 | |
| | その他の活動支出計（８） | 138,853,000 | 138,964,726 | -111,726 | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | -35,693,000 | -35,006,619 | -686,381 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 541,000 | 27,775,599 | -27,234,599 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 229,163,877 | 229,163,877 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 229,704,877 | 256,939,476 | -27,234,599 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仁の里拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 146,797,000 | 148,303,516 | -1,506,516 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 109,934,000 | 110,974,208 | -1,040,208 | |
| | 介護報酬収入 | 98,525,000 | 99,289,931 | -764,931 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 11,409,000 | 11,684,277 | -275,277 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 35,168,000 | 35,303,547 | -135,547 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | 4,363,000 | 4,418,825 | -55,825 | |
| | 食費収入（一般） | 9,990,000 | 9,915,155 | 74,845 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | 6,019,000 | 6,142,392 | -123,392 | |
| | 居住費収入（一般） | 14,796,000 | 14,796,175 | -175 | |
| | 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | 31,000 | -31,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,695,000 | 2,025,761 | -330,761 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 327,000 | 657,761 | -330,761 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 1,368,000 | 1,368,000 | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 | |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 24,720 | -24,720 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 383,000 | 1,074,714 | -691,714 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 383,000 | 1,074,714 | -691,714 | |
| | 雑収入 | 383,000 | 1,074,714 | -691,714 | |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 147,180,000 | 149,402,950 | -2,222,950 | |
| | 人件費支出 | 117,540,000 | 116,277,960 | 1,262,040 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 74,949,000 | 74,214,826 | 734,174 | |
| | 職員賞与支出 | 11,574,000 | 11,573,630 | 370 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,541,000 | 12,708,057 | -167,057 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 2,384,000 | 2,414,893 | -30,893 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 16,092,000 | 15,366,554 | 725,446 | |
| | 事業費支出 | 30,150,000 | 27,530,967 | 2,619,033 | |
| | 給食費支出 | 11,924,000 | 10,901,676 | 1,022,324 | |
| | 介護用品費支出 | 2,280,000 | 2,211,651 | 68,349 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 832,000 | 710,274 | 121,726 | |
| | 医療費支出 | | 21,760 | -21,760 | |
| | 被服費支出 | 95,000 | 46,728 | 48,272 | |
| | 教養娯楽費支出 | 320,000 | 164,752 | 155,248 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,120,000 | 8,337,152 | 782,848 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,872,000 | 3,416,020 | 455,980 | |
| | 保険料支出 | 350,000 | 342,838 | 7,162 | |
| | 賃借料支出 | 917,000 | 911,005 | 5,995 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 440,000 | 467,111 | -27,111 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | その他の事業費支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 18,836,000 | 17,307,644 | 1,528,356 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 703,000 | 505,890 | 197,110 | |
| | 職員被服費支出 | 277,000 | 222,658 | 54,342 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 77,485 | 22,515 | |
| | 研修研究費支出 | 576,000 | 361,376 | 214,624 | |
| | 事務消耗品費支出 | 622,000 | 634,577 | -12,577 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,470,000 | 1,403,358 | 66,642 | |
| | 通信運搬費支出 | 444,000 | 278,803 | 165,197 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 35,000 | 34,936 | 64 | |
| | 業務委託費支出 | 7,641,000 | 7,706,333 | -65,333 | |
| | 業務委託費支出 | 7,641,000 | 7,706,333 | -65,333 | |
| | 手数料支出 | 3,659,000 | 3,046,717 | 612,283 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 502,000 | 498,431 | 3,569 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 70,000 | 55,000 | 15,000 | |
| | 保守料支出 | 2,464,000 | 2,247,162 | 216,838 | |
| | 渉外費支出 | 142,000 | 151,500 | -9,500 | |
| | 諸会費支出 | 91,000 | 56,450 | 34,550 | |
| | 車輛費（事務） | | | 0 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 26,968 | 3,032 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 26,968 | 3,032 | |
| | 利用者負担軽減額 | 137,000 | 216,442 | -79,442 | |
| | 支払利息支出 | 536,000 | 599,391 | -63,391 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 180,000 | -180,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 雑損失 | | 180,000 | -180,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 167,199,000 | 162,112,404 | 5,086,596 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -20,019,000 | -12,709,454 | -7,309,546 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,805,000 | 15,804,360 | 640 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 17,917,000 | 13,111,440 | 4,805,560 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出（基本財産） | 9,600,000 | 4,646,400 | 4,953,600 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 8,317,000 | 8,465,040 | -148,040 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 支出 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 33,722,000 | 28,915,800 | 4,806,200 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -33,722,000 | -28,915,800 | -4,806,200 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 収 入 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 170,000 | 202,501 | -32,501 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 170,000 | 202,501 | -32,501 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 47,500,000 | 47,500,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 291,034 | -291,034 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | | 291,034 | -291,034 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | | 0 | |
| | 敷金・保証金等預り金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 47,670,000 | 47,993,535 | -323,535 | |
| 支 出 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 734,000 | 801,876 | -67,876 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 734,000 | 801,876 | -67,876 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 解体費用積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 568,000 | 567,224 | 776 | |
| | 差入保証金支出 | | | 0 | |
| その他の活 動による収 支 | 長期前払費用支出 | 568,000 | 567,224 | 776 | |
| | その他の活動支出計（８） | 1,302,000 | 1,369,100 | -67,100 | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | 46,368,000 | 46,624,435 | -256,435 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -7,373,000 | 4,999,181 | -12,372,181 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 23,837,575 | 23,837,575 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 16,464,575 | 28,836,756 | -12,372,181 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東米良拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|----------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 10,031,000 | 9,974,690 | 56,310 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 5,449,000 | 5,470,247 | -21,247 | |
| | 介護報酬収入 | 4,660,000 | 4,719,587 | -59,587 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 789,000 | 750,660 | 38,340 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,024,000 | 3,958,010 | 65,990 | |
| | 事業費収入 | 3,622,000 | 3,562,209 | 59,791 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 402,000 | 395,801 | 6,199 | |
| | 利用者等利用料収入 | 558,000 | 524,800 | 33,200 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 558,000 | 524,800 | 33,200 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 21,633 | -21,633 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | 21,633 | -21,633 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|------------|------------|----------|--|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 | |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 3,515 | -3,515 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 159,000 | 312,679 | -153,679 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 54,000 | 107,600 | -53,600 | |
| | 雑収入 | 105,000 | 205,079 | -100,079 | |
| | 雑収入 | 105,000 | 205,079 | -100,079 | |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 10,190,000 | 10,290,884 | -100,884 | |
| | 人件費支出 | 29,809,000 | 29,760,593 | 48,407 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 20,883,000 | 20,295,691 | 587,309 | |
| | 職員賞与支出 | 3,206,000 | 3,685,537 | -479,537 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,172,000 | 1,184,435 | -12,435 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 579,000 | 753,480 | -174,480 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,969,000 | 3,841,450 | 127,550 | |
| | 事業費支出 | 6,176,000 | 5,923,924 | 252,076 | |
| | 給食費支出 | 672,000 | 571,423 | 100,577 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 301,000 | 270,600 | 30,400 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 160,000 | 46,475 | 113,525 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,220,000 | 2,398,758 | -178,758 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 290,000 | 138,996 | 151,004 | |
| | 保険料支出 | 381,000 | 426,247 | -45,247 | |
| | 賃借料支出 | 1,762,000 | 1,767,084 | -5,084 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 390,000 | 304,341 | 85,659 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | その他の事業費支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 5,550,000 | 4,971,111 | 578,889 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|--|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 89,000 | 50,830 | 38,170 | |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 68,068 | 31,932 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 5,205 | 24,795 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 110,000 | 56,544 | 53,456 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 227,000 | 265,036 | -38,036 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 3,470,000 | 3,479,500 | -9,500 | |
| | 業務委託費支出 | 3,470,000 | 3,479,500 | -9,500 | |
| | 手数料支出 | 605,000 | 266,500 | 338,500 | |
| | 保険料支出 | | -7,257 | 7,257 | |
| | 賃借料支出 | 189,000 | 185,567 | 3,433 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 173,000 | 173,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 447,000 | 402,982 | 44,018 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 車輛費（事務） | | | 0 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 25,136 | -5,136 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 25,136 | -5,136 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 60,000 | 107,600 | -47,600 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 60,000 | 107,600 | -47,600 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 41,595,000 | 40,763,228 | 831,772 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -31,405,000 | -30,472,344 | -932,656 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出（基本財産） | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 支出 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|
| 収 入 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 25,480 | -25,480 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 25,480 | -25,480 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 553,585 | -553,585 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | | 553,585 | -553,585 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | | 0 | |
| | 敷金・保証金等預り金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 30,000,000 | 30,579,065 | -579,065 | |
| 支 出 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 188,000 | 184,888 | 3,112 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 188,000 | 184,888 | 3,112 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 解体費用積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 1,312,000 | 1,311,743 | 257 | |
| | 差入保証金支出 | | | 0 | |
| | 長期前払費用支出 | 1,312,000 | 1,311,743 | 257 | |
| | その他の活動支出計（８） | 1,500,000 | 1,496,631 | 3,369 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 28,500,000 | 29,082,434 | -582,434 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -2,905,000 | -1,389,910 | -1,515,090 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 4,059,651 | 4,059,651 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 1,154,651 | 2,669,741 | -1,515,090 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮崎リハビリテーションセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 318,000 | 309,880 | 8,120 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 318,000 | 309,880 | 8,120 | |
| | 介護報酬収入 | 286,200 | 278,892 | 7,308 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 31,800 | 30,988 | 812 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | | | 0 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 444,367,000 | 445,017,091 | -650,091 | |
| | 自立支援給付費収入 | 399,961,000 | 399,242,861 | 718,139 | |
| | 介護給付費収入 | 346,297,000 | 347,120,431 | -823,431 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 42,344,000 | 40,244,910 | 2,099,090 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 11,320,000 | 11,877,520 | -557,520 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 27,938,000 | 29,494,017 | -1,556,017 | |
| | 補足給付費収入 | 8,371,000 | 7,989,997 | 381,003 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 8,371,000 | 7,989,997 | 381,003 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 8,097,000 | 8,290,216 | -193,216 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 661,000 | 689,783 | -28,783 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 1,532,000 | 1,764,290 | -232,290 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | 5,904,000 | 5,836,143 | 67,857 | |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 58,984 | -48,984 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 1,082,000 | 1,631,632 | -549,632 | |
| | 受入研修費収入 | 400,000 | 567,500 | -167,500 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 682,000 | 1,062,552 | -380,552 | |
| | 雑収入 | 682,000 | 1,062,552 | -380,552 | |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | 1,580 | -1,580 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 200,000 | 15,427 | 184,573 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 200,000 | 15,427 | 184,573 | |
| | 事業活動収入計（１） | 445,977,000 | 447,033,014 | -1,056,014 | |
| | 人件費支出 | 303,771,000 | 298,176,179 | 5,594,821 | |
| | 役員報酬支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 職員給料支出 | 203,701,000 | 199,477,460 | 4,223,540 | |
| | 職員賞与支出 | 34,588,000 | 34,376,504 | 211,496 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,615,000 | 17,294,238 | 1,320,762 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 7,541,000 | 7,539,266 | 1,734 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 39,306,000 | 39,488,711 | -182,711 | |
| | 事業費支出 | 80,819,000 | 74,141,489 | 6,677,511 | |
| | 給食費支出 | 31,800,000 | 31,408,114 | 391,886 | |
| | 介護用品費支出 | 72,000 | 34,278 | 37,722 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 4,119,000 | 2,831,923 | 1,287,077 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,504,000 | 1,615,287 | -111,287 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 18,730,000 | 16,548,539 | 2,181,461 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,354,000 | 6,574,942 | 1,779,058 | |
| | 保険料支出 | 1,719,000 | 1,758,461 | -39,461 | |
| | 賃借料支出 | 9,221,000 | 8,551,719 | 669,281 | |
| | 教育指導費支出 | 200,000 | 163,244 | 36,756 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 5,040,000 | 4,654,982 | 385,018 | |
| | 雑支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| | その他の事業費支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 44,103,000 | 38,573,824 | 5,529,176 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 2,835,000 | 1,758,401 | 1,076,599 | |
| | 職員被服費支出 | 1,614,000 | 1,202,707 | 411,293 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,154,000 | 758,920 | 395,080 | |
| | 研修研究費支出 | 5,513,000 | 5,940,092 | -427,092 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,065,000 | 1,609,140 | 455,860 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 6,100,000 | 5,751,755 | 348,245 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,173,000 | 2,201,995 | -28,995 | |
| | 会議費支出 | 80,000 | 61,650 | 18,350 | |
| | 広報費支出 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| | 業務委託費支出 | 8,465,000 | 6,735,465 | 1,729,535 | |
| | 業務委託費支出 | 8,465,000 | 6,735,465 | 1,729,535 | |
| | 手数料支出 | 2,433,000 | 2,412,490 | 20,510 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 2,170,000 | 2,417,624 | -247,624 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 530,000 | 523,756 | 6,244 | |
| | 租税公課支出 | 2,536,000 | 855,900 | 1,680,100 | |
| | 保守料支出 | 5,533,000 | 5,588,333 | -55,333 | |
| | 渉外費支出 | 120,000 | 20,000 | 100,000 | |
| | 諸会費支出 | 442,000 | 437,000 | 5,000 | |
| | 車輛費（事務） | | | 0 | |
| | 雑支出 | 280,000 | 268,596 | 11,404 | |
| | 雑支出 | 280,000 | 268,596 | 11,404 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 428,693,000 | 410,891,492 | 17,801,508 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 17,284,000 | 36,141,522 | -18,857,522 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 120,698,000 | 118,276,162 | 2,421,838 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出（基本財産） | 107,698,000 | 107,697,000 | 1,000 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 13,000,000 | 10,538,770 | 2,461,230 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | 40,392 | -40,392 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 支出 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 120,698,000 | 118,276,162 | 2,421,838 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -120,698,000 | -118,276,162 | -2,421,838 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 20,304,000 | 20,303,186 | 814 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 304,000 | 303,186 | 814 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 1,622,000 | 938,420 | 683,580 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 796,000 | 112,420 | 683,580 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | | 0 | |
| | 敷金・保証金等預り金収入 | 826,000 | 826,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 71,926,000 | 71,241,606 | 684,394 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 2,220,000 | 2,250,000 | -30,000 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 2,569,000 | 2,591,658 | -22,658 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,569,000 | 2,591,658 | -22,658 | |
| 支 出 | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 解体費用積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 2,780,000 | 2,042,826 | 737,174 | |
| | 差入保証金支出 | | | 0 | |
| | 長期前払費用支出 | 2,780,000 | 2,042,826 | 737,174 | |
| | その他の活動支出計（８） | 16,069,000 | 15,384,484 | 684,516 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 55,857,000 | 55,857,122 | -122 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -47,557,000 | -26,277,518 | -21,279,482 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 174,281,936 | 174,281,936 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 126,724,936 | 148,004,418 | -21,279,482 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉従事者養成研修事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | | | 0 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|------------|------------|---|--|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 | |
| | 研修事業収入 | 36,390,834 | 36,390,834 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 36,390,834 | 36,390,834 | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 10,279,334 | 10,279,334 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 26,111,500 | 26,111,500 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 36,390,834 | 36,390,834 | 0 | |
| | 人件費支出 | 7,319,028 | 7,319,028 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 6,001,397 | 6,001,397 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 764,000 | 764,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 553,631 | 553,631 | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | その他の事業費支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 29,071,806 | 29,071,806 | 0 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|------------|---|--|
| 支出 | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,966,658 | 2,966,658 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 128,636 | 128,636 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,709,908 | 1,709,908 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 995,431 | 995,431 | 0 | |
| | 会議費支出 | 2,026,278 | 2,026,278 | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 18,130,518 | 18,130,518 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 18,130,518 | 18,130,518 | 0 | |
| | 手数料支出 | 1,186,462 | 1,186,462 | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,914,562 | 1,914,562 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 4,400 | 4,400 | 0 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費（事務） | | | 0 | |
| | 雑支出 | 8,953 | 8,953 | 0 | |
| | 雑支出 | 8,953 | 8,953 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 36,390,834 | 36,390,834 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出（基本財産） | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|---------------------------|---|---|---|--|
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 事業開設準備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 長期前払費用返還金収入 | | | 0 | |
| | | 差入保証金返還金収入 | | | 0 | |
| | | 敷金・保証金等預り金収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | | | 0 | | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | | |
| 退職金積立資産支出 | | | 0 | | | |
| 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 | | | |
| 修繕積立資産支出 | | | 0 | | | |
| 解体費用積立資産支出 | | | 0 | | | |
| その他の積立資産支出 | | | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 差入保証金支出 | | | 0 | | | |
| 長期前払費用支出 | | | 0 | | | |
| その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 0 | 0 | 0 | | |