

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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 （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	60,000	73,926	-13,926	
	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	712,000	712,009	-9	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	712,000	712,009	-9	
	雑収入	712,000	712,009	-9	
	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）	772,000	785,935	-13,935	
	人件費支出	827,000	525,000	302,000	
	役員報酬支出	645,000	335,000	310,000	
	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	190,000	-8,000	
	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	25,981,000	22,412,439	3,568,561	

支出	福利厚生費支出	2,600,000	2,682,293	-82,293	
	職員被服費支出	50,000	6,534	43,466	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,198,606	1,394	
	研修研究費支出	2,400,000	2,232,066	167,934	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,256,660	743,340	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	350,000	196,304	153,696	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	130,000	18,462	111,538	
	通信運搬費支出	300,000	220,777	79,223	
	会議費支出	550,000	88,688	461,312	
	広報費支出	550,000	550,000	0	
	業務委託費支出	3,228,000	3,192,897	35,103	
	業務委託費支出	3,228,000	3,192,897	35,103	
	手数料支出	4,640,000	4,527,803	112,197	
	保険料支出	123,000	31,515	91,485	
	賃借料支出	1,800,000	993,065	806,935	
	土地・建物賃借料支出	2,000	1,319	681	
	租税公課支出	3,700,000	3,641,100	58,900	
	保守料支出	1,395,000	1,035,649	359,351	
	渉外費支出	350,000	116,595	233,405	
	諸会費支出	159,000	159,000	0	
	車輛費（事務）	152,000	164,728	-12,728	
	雑支出	300,000	98,378	201,622	
	雑支出	300,000	98,378	201,622	
	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）		26,808,000	22,937,439	3,870,561	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-26,036,000	-22,151,504	-3,884,496	
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	594,000	594,000	0	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出（基本財産）			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	594,000	594,000	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）	594,000	594,000	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-594,000	-594,000	0	

収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	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		
	事業区分間繰入金収入			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	814,000	810,635	3,365		
	長期前払費用返還金収入	4,000		4,000		
	差入保証金返還金収入	810,000	810,635	-635		
	敷金・保証金等預り金収入			0		
	その他の活動収入計（７）	17,814,000	17,810,635	3,365		
	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		80,000	79,524	476		
退職給付引当資産支出		80,000	79,524	476		
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		
事業区分間繰入金支出				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		
敷金・保証金等預り金支出				0		
その他の活動支出計（８）		80,000	79,524	476		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		17,734,000	17,731,111	2,889		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,896,000	-5,014,393	-3,881,607			
前期末支払資金残高（１２）	21,173,718	21,173,718	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,277,718	16,159,325	-3,881,607			

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	398,015,000	406,517,315	-8,502,315	
	施設介護料収入	231,925,000	238,181,532	-6,256,532	
	介護報酬収入	208,735,000	214,355,521	-5,620,521	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	23,190,000	23,826,011	-636,011	
	居宅介護料収入	55,582,000	56,717,418	-1,135,418	
	介護報酬収入	50,024,000	51,023,165	-999,165	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		34,886	-34,886	
	介護負担金収入（一般）	5,558,000	5,659,367	-101,367	
	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	13,215,000	12,394,220	820,780	
	居宅介護支援介護料収入	13,215,000	12,394,220	820,780	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,527,000	3,255,812	271,188	
	事業費収入	3,117,000	2,931,858	185,142	
	事業負担金収入（公費）	100,000	49,308	50,692	
	事業負担金収入（一般）	310,000	274,646	35,354	
	利用者等利用料収入	84,322,000	85,526,815	-1,204,815	
	施設サービス利用料収入	120,000	124,962	-4,962	
	居宅介護サービス利用料収入	164,000	17,440	146,560	
	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）	22,497,000	23,178,433	-681,433	
	食費収入（特定）	14,418,000	12,912,935	1,505,065	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	28,556,000	31,162,490	-2,606,490	
	居住費収入（特定）	18,517,000	17,888,565	628,435	
	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	50,000	241,990	-191,990	
	その他の事業収入	9,444,000	10,441,518	-997,518	
	補助金事業収入（公費）	8,390,000	9,453,286	-1,063,286	
	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	692,900	65,100	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	296,000	295,332	668	
	（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	50,000	0	
	受取利息配当金収入	315,000	390,835	-75,835	
	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	1,136,000	1,042,038	93,962	
	受入研修費収入	780,000	450,000	330,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	204,120	-184,120	
	雑収入	336,000	383,087	-47,087	
	雑収入	336,000	383,087	-47,087	
	退職給付引当資産差益収入		4,831	-4,831	
	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）	399,716,000	408,000,188	-8,284,188	
	人件費支出	308,551,000	305,894,802	2,656,198	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	194,528,000	192,967,609	1,560,391	
	職員賞与支出	37,495,000	37,494,618	382	
	非常勤職員給与支出	29,011,000	28,545,087	465,913	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,516,000	8,512,091	3,909	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	39,001,000	38,375,397	625,603	
	事業費支出	69,906,000	65,656,885	4,249,115	
	給食費支出	28,246,000	28,480,050	-234,050	
	介護用品費支出	5,467,000	4,328,427	1,138,573	
	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	760,141	185,859	
	医療費支出	160,000	35,090	124,910	
	被服費支出	120,000	92,400	27,600	
	教養娯楽費支出	691,000	533,821	157,179	
	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	15,964,000	16,081,637	-117,637	
	燃料費支出	20,000	8,780	11,220	
	消耗器具備品費支出	9,700,000	7,617,310	2,082,690	
	保険料支出	1,130,000	1,121,748	8,252	
	賃借料支出	5,512,000	5,138,661	373,339	
	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	1,420,042	319,958	
	雑支出	210,000	38,778	171,222	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	38,439,000	37,093,035	1,345,965	

支出	福利厚生費支出	4,150,000	4,493,000	-343,000	
	職員被服費支出	1,150,000	999,700	150,300	
	旅費交通費支出	726,000	779,363	-53,363	
	研修研究費支出	3,000,000	2,761,555	238,445	
	事務消耗品費支出	1,518,000	1,328,675	189,325	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	50,000	48,829	1,171	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,500,000	3,150,606	349,394	
	通信運搬費支出	1,344,000	1,319,376	24,624	
	会議費支出			0	
	広報費支出	122,000	90,508	31,492	
	業務委託費支出	9,342,000	9,482,782	-140,782	
	業務委託費支出	9,342,000	9,482,782	-140,782	
	手数料支出	3,300,000	3,661,030	-361,030	
	保険料支出	167,000	106,935	60,065	
	賃借料支出	1,027,000	913,674	113,326	
	土地・建物賃借料支出	160,000	145,209	14,791	
	租税公課支出	80,000	66,500	13,500	
	保守料支出	7,357,000	6,327,330	1,029,670	
	渉外費支出	300,000	365,000	-65,000	
	諸会費支出	697,000	692,750	4,250	
	車輛費（事務）	364,000	280,310	83,690	
	雑支出	85,000	79,903	5,097	
	雑支出	85,000	79,903	5,097	
	利用者負担軽減額	8,650,000	8,579,232	70,768	
	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）	425,546,000	417,223,954	8,322,046	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-25,830,000	-9,223,766	-16,606,234	
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	11,048,000	10,827,066	220,934	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出（基本財産）			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	913,000	913,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	10,135,000	9,914,066	220,934	
	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）	11,048,000	10,827,066	220,934	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,048,000	-10,827,066	-220,934	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	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	1,533,000	1,524,760	8,240	
	退職給付引当資産取崩収入	1,533,000	1,524,760	8,240	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	686,000	683,117	2,883	
	長期前払費用返還金収入	686,000	683,117	2,883	
	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）	2,219,000	2,207,877	11,123	
	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	2,370,000	2,367,400	2,600	
	退職給付引当資産支出	2,370,000	2,367,400	2,600	
	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	
	事業区分間繰入金支出			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	
	敷金・保証金等預り金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,370,000	2,367,400	2,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-151,000	-159,523	8,523	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-37,029,000	-20,210,355	-16,818,645	
前期末支払資金残高（１２）		187,747,000	187,747,638	-638	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		150,718,000	167,537,283	-16,819,283	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	2,780,000	2,810,400	-30,400	
	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	2,780,000	2,810,400	-30,400	
	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）	2,780,000	2,810,400	-30,400	
	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	429,085,000	432,600,412	-3,515,412	
	自立支援給付費収入	377,888,000	380,300,699	-2,412,699	
	介護給付費収入	377,888,000	380,300,699	-2,412,699	
	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	33,628,000	34,475,931	-847,931	
	補足給付費収入	8,208,000	8,177,572	30,428	
	特定障害者特別給付費収入	8,208,000	8,177,572	30,428	
	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	9,361,000	9,646,210	-285,210	
	補助金事業収入（公費）	6,544,000	6,856,170	-312,170	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,817,000	2,790,040	26,960	
	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			0	
	受取利息配当金収入	600,000	611,819	-11,819	
	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	586,000	600,240	-14,240	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	586,000	600,240	-14,240	
	雑収入	586,000	600,240	-14,240	
	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	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）	433,251,000	436,622,871	-3,371,871	
	人件費支出	226,584,000	225,718,997	865,003	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	156,427,000	155,066,836	1,360,164	
	職員賞与支出	26,135,000	26,319,041	-184,041	
	非常勤職員給与支出	11,012,000	11,138,611	-126,611	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,234,000	4,228,178	5,822	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	28,776,000	28,966,331	-190,331	
	事業費支出	61,754,000	59,536,860	2,217,140	
	給食費支出	27,541,000	27,013,600	527,400	
	介護用品費支出	3,200,000	3,132,708	67,292	
	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	1,208,000	1,228,292	-20,292	
	医療費支出		17,920	-17,920	
	被服費支出	59,000		59,000	
	教養娯楽費支出	270,000	183,988	86,012	
	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	15,960,000	15,115,403	844,597	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,447,000	5,944,696	502,304	
	保険料支出	997,000	988,489	8,511	
	賃借料支出	4,532,000	4,419,912	112,088	
	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	1,540,000	1,491,852	48,148	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	38,279,000	38,311,465	-32,465	

支出	福利厚生費支出	2,240,000	2,287,423	-47,423	
	職員被服費支出	601,000	593,183	7,817	
	旅費交通費支出	550,000	514,084	35,916	
	研修研究費支出	5,646,000	5,394,847	251,153	
	事務消耗品費支出	1,783,000	1,703,473	79,527	
	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	3,932,000	3,950,705	-18,705	
	通信運搬費支出	980,000	1,020,151	-40,151	
	会議費支出	40,000	29,311	10,689	
	広報費支出		15,881	-15,881	
	業務委託費支出	12,132,000	12,018,739	113,261	
	業務委託費支出	12,132,000	12,018,739	113,261	
	手数料支出	4,329,000	4,441,762	-112,762	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,166,000	1,377,520	-211,520	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	52,300	-2,300	
	保守料支出	3,929,000	4,049,042	-120,042	
	渉外費支出	100,000	74,000	26,000	
	諸会費支出	641,000	640,750	250	
	車輛費（事務）			0	
	雑支出	160,000	148,294	11,706	
	雑支出	160,000	148,294	11,706	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	302,000	301,536	464	
	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）	326,919,000	323,868,858	3,050,142	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	106,332,000	112,754,013	-6,422,013	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	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）	1,800,000	1,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,780,000	2,967,155	2,812,845	
	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	19,969,000	19,172,023	796,977	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出（基本財産）			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	19,522,000	18,725,830	796,170	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	447,000	446,193	807	
	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）	25,749,000	22,139,178	3,609,822	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,949,000	-20,339,178	-3,609,822	

その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		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	21,578	-21,578	
		退職給付引当資産取崩収入		21,578	-21,578	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	615,000	-615,000	
		長期前払費用返還金収入		615,000	-615,000	
		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	636,578	-636,578	
	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	1,494,000	1,481,120	12,880	
		退職給付引当資産支出	1,494,000	1,481,120	12,880	
		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	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	75,000,000	75,000,000	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	
		敷金・保証金等預り金支出			0	
	その他の活動支出計（８）		76,494,000	76,481,120	12,880	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-76,494,000	-75,844,542	-649,458	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,889,000	16,570,293	-10,681,293	
前期末支払資金残高（１２）			256,939,476	256,939,476	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			262,828,476	273,509,769	-10,681,293	

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	135,918,000	137,698,185	-1,780,185	
	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	100,769,000	101,821,552	-1,052,552	
	介護報酬収入	89,799,000	90,739,874	-940,874	
	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）	10,970,000	11,081,678	-111,678	
	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	33,318,000	33,740,231	-422,231	
	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）	4,339,000	4,354,445	-15,445	
	食費収入（一般）	9,239,000	9,374,500	-135,500	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	5,397,000	5,434,828	-37,828	
	居住費収入（一般）	14,343,000	14,545,458	-202,458	
	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	1,831,000	2,136,402	-305,402	
	補助金事業収入（公費）	1,831,000	2,136,402	-305,402	
	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		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		67,316	-67,316	
	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	720,000	720,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	720,000	720,000	0	
	雑収入	720,000	720,000	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）	136,638,000	138,495,501	-1,857,501	
	人件費支出	120,847,000	119,747,596	1,099,404	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,673,000	76,324,275	348,725	
	職員賞与支出	13,118,000	13,093,566	24,434	
	非常勤職員給与支出	12,268,000	11,872,348	395,652	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,919,000	2,933,231	-14,231	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,869,000	15,524,176	344,824	
	事業費支出	27,564,000	25,689,845	1,874,155	
	給食費支出	11,265,000	11,185,440	79,560	
	介護用品費支出	2,080,000	2,000,422	79,578	
	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	632,000	311,492	320,508	
	医療費支出		4,150	-4,150	
	被服費支出	95,000		95,000	
	教養娯楽費支出	260,000	158,756	101,244	
	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	8,120,000	6,896,333	1,223,667	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,169,000	3,045,881	123,119	
	保険料支出	410,000	400,489	9,511	
	賃借料支出	1,043,000	1,071,188	-28,188	
	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	490,000	613,114	-123,114	
	雑支出		2,580	-2,580	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	16,487,000	16,715,558	-228,558	

支出	福利厚生費支出	944,000	1,040,481	-96,481	
	職員被服費支出	307,000	300,116	6,884	
	旅費交通費支出	150,000	97,545	52,455	
	研修研究費支出	937,000	947,159	-10,159	
	事務消耗品費支出	372,000	166,503	205,497	
	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	1,600,000	1,505,955	94,045	
	通信運搬費支出	344,000	314,928	29,072	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,981,000	6,332,562	-351,562	
	業務委託費支出	5,981,000	6,332,562	-351,562	
	手数料支出	3,001,000	3,125,121	-124,121	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	527,000	424,808	102,192	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	70,000	76,800	-6,800	
	保守料支出	1,889,000	2,000,285	-111,285	
	渉外費支出	264,000	275,000	-11,000	
	諸会費支出	61,000	68,225	-7,225	
	車輛費（事務）			0	
	雑支出	30,000	40,070	-10,070	
	雑支出	30,000	40,070	-10,070	
	利用者負担軽減額	567,000	557,195	9,805	
	支払利息支出	655,000	654,406	594	
	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）	166,120,000	163,364,600	2,755,400	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-29,482,000	-24,869,099	-4,612,901	
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	12,641,000	15,452,845	-2,811,845	
	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	1,881,000	1,878,690	2,310	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出（基本財産）			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	1,760,000	1,758,240	1,760	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	121,000	120,450	550	
	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）	14,522,000	17,331,535	-2,809,535	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,522,000	-17,331,535	2,809,535	

収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	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	14,831	-14,831		
	退職給付引当資産取崩収入		14,831	-14,831		
	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		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	33,500,000	33,500,000	0		
	その他の活動による収入	0	227,014	-227,014		
	長期前払費用返還金収入		227,014	-227,014		
	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）	33,500,000	33,741,845	-241,845		
	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		721,000	782,182	-61,182		
退職給付引当資産支出		721,000	782,182	-61,182		
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		
事業区分間繰入金支出				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		
敷金・保証金等預り金支出				0		
その他の活動支出計（８）		721,000	782,182	-61,182		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		32,779,000	32,959,663	-180,663		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,225,000	-9,240,971	-1,984,029		
前期末支払資金残高（１２）		28,836,756	28,836,756	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,611,756	19,595,785	-1,984,029		

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	9,834,000	9,885,125	-51,125	
	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	5,097,000	5,237,820	-140,820	
	介護報酬収入	4,353,000	4,442,182	-89,182	
	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）	744,000	795,638	-51,638	
	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	3,843,000	3,916,340	-73,340	
	事業費収入	3,416,000	3,524,706	-108,706	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	427,000	391,634	35,366	
	利用者等利用料収入	520,000	522,400	-2,400	
	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）	520,000	522,400	-2,400	
	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	374,000	208,565	165,435	
	補助金事業収入（公費）	374,000	208,565	165,435	
	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		13,476	-13,476	
	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	172,000	195,090	-23,090	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	172,000	185,370	-13,370	
	雑収入	0	9,720	-9,720	
	雑収入		9,720	-9,720	
	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）	10,006,000	10,093,691	-87,691	
	人件費支出	29,713,000	29,555,187	157,813	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,543,000	18,531,976	11,024	
	職員賞与支出	3,460,000	3,419,525	40,475	
	非常勤職員給与支出	3,175,000	3,183,295	-8,295	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	618,000	617,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,917,000	3,802,891	114,109	
	事業費支出	6,122,000	6,011,540	110,460	
	給食費支出	472,000	589,738	-117,738	
	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	260,000	244,046	15,954	
	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	2,230,423	-10,423	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	170,000	161,292	8,708	
	保険料支出	611,000	601,820	9,180	
	賃借料支出	1,778,000	1,666,401	111,599	
	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	310,000	247,220	62,780	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	6,844,000	6,251,940	592,060	

支出	福利厚生費支出	86,000	53,720	32,280	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	30,000	4,330	25,670	
	研修研究費支出	228,000	178,950	49,050	
	事務消耗品費支出	110,000	55,063	54,937	
	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	1,460,000	1,430,000	30,000	
	通信運搬費支出	275,000	207,444	67,556	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,498,000	3,492,480	5,520	
	業務委託費支出	3,498,000	3,492,480	5,520	
	手数料支出	218,000	204,538	13,462	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	189,000	84,062	104,938	
	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	365,353	81,647	
	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	3,000	17,000	
	雑支出	20,000	3,000	17,000	
	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	172,000	185,370	-13,370	
	利用者等外給食費支出	172,000	185,370	-13,370	
	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）	42,851,000	42,004,037	846,963	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-32,845,000	-31,910,346	-934,654	
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	
	土地取得支出（基本財産）			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	

その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	33,000,000	33,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	524,985	-524,985	
	支出	長期前払費用返還金収入		524,985	-524,985	
		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）	33,000,000	33,524,985	-524,985	
		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	185,000	159,780	25,220	
		退職給付引当資産支出	185,000	159,780	25,220	
		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			
事業区分間繰入金支出			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			
敷金・保証金等預り金支出			0			
その他の活動支出計（８）	185,000	159,780	25,220			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		32,815,000	33,365,205	-550,205		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-30,000	1,454,859	-1,484,859		
前期末支払資金残高（１２）		2,669,741	2,669,741	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,639,741	4,124,600	-1,484,859		

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	1,908,000	2,030,080	-122,080	
	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	1,908,000	2,030,080	-122,080	
	介護報酬収入	1,717,200	1,827,072	-109,872	
	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）	190,800	203,008	-12,208	
	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	514,284,000	488,458,050	25,825,950	
	自立支援給付費収入	461,406,000	437,424,000	23,982,000	
	介護給付費収入	395,897,000	373,742,735	22,154,265	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	52,789,000	52,840,835	-51,835	
	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	12,720,000	10,840,430	1,879,570	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	32,472,000	32,670,320	-198,320	
	補足給付費収入	7,184,000	7,100,897	83,103	
	特定障害者特別給付費収入	7,184,000	7,100,897	83,103	
	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	13,222,000	11,262,833	1,959,167	
	補助金事業収入（公費）	3,875,000	8,213,093	-4,338,093	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,499,000	3,049,740	-550,740	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	6,848,000		6,848,000	
	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	72,000	140,623	-68,623	
	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	840,000	1,381,456	-541,456	
	受入研修費収入	400,000	665,600	-265,600	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	432,000	708,124	-276,124	
	雑収入	432,000	708,124	-276,124	
	退職給付引当資産差益収入	8,000	7,732	268	
	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	194,976	5,024	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	194,976	5,024	
	事業活動収入計（１）	517,304,000	492,205,185	25,098,815	
	人件費支出	319,914,000	313,545,691	6,368,309	
	役員報酬支出	20,000		20,000	
	職員給料支出	214,800,000	211,558,923	3,241,077	
	職員賞与支出	36,129,000	35,652,413	476,587	
	非常勤職員給与支出	18,178,000	16,510,238	1,667,762	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,518,000	8,476,983	41,017	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	42,269,000	41,347,134	921,866	
	事業費支出	87,691,000	83,257,072	4,433,928	
	給食費支出	34,200,000	33,923,785	276,215	
	介護用品費支出	72,000	7,568	64,432	
	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	4,259,000	3,284,959	974,041	
	医療費支出	7,000	6,660	340	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,620,000	1,567,021	52,979	
	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	18,120,321	609,679	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,614,000	10,081,277	532,723	
	保険料支出	2,638,000	2,023,778	614,222	
	賃借料支出	9,571,000	9,004,536	566,464	
	教育指導費支出	200,000	101,811	98,189	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	5,720,000	5,132,376	587,624	
	雑支出	60,000	2,980	57,020	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	43,305,000	36,077,879	7,227,121	

支出	福利厚生費支出	3,092,000	2,023,609	1,068,391	
	職員被服費支出	1,697,000	1,224,289	472,711	
	旅費交通費支出	1,154,000	874,025	279,975	
	研修研究費支出	6,500,000	5,146,199	1,353,801	
	事務消耗品費支出	2,265,000	2,183,373	81,627	
	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	3,600,000	3,197,951	402,049	
	通信運搬費支出	2,218,000	1,883,963	334,037	
	会議費支出	80,000	41,205	38,795	
	広報費支出	60,000	30,000	30,000	
	業務委託費支出	8,438,000	7,020,409	1,417,591	
	業務委託費支出	8,438,000	7,020,409	1,417,591	
	手数料支出	3,120,000	3,427,289	-307,289	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,557,000	2,247,740	309,260	
	土地・建物賃借料支出	550,000	549,943	57	
	租税公課支出	1,140,000	101,110	1,038,890	
	保守料支出	5,610,000	5,048,365	561,635	
	渉外費支出	120,000	127,100	-7,100	
	諸会費支出	824,000	672,000	152,000	
	車輛費（事務）			0	
	雑支出	280,000	279,309	691	
	雑支出	280,000	279,309	691	
	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）	450,910,000	432,880,642	18,029,358	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	66,394,000	59,324,543	7,069,457	
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	6,588,000	6,333,645	254,355	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出（基本財産）			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	6,588,000	6,333,645	254,355	
	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）	6,588,000	6,333,645	254,355	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,588,000	-6,333,645	-254,355	

その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		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	775,000	774,251	749	
		退職給付引当資産取崩収入	775,000	774,251	749	
		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	
		事業区分間繰入金収入	20,873,000	20,872,037	963	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	1,834,000	1,150,331	683,669	
		長期前払費用返還金収入	1,480,000	1,150,331	329,669	
		差入保証金返還金収入			0	
		敷金・保証金等預り金収入	354,000		354,000	
		その他の活動収入計（７）	23,482,000	22,796,619	685,381	
	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	2,220,000		2,220,000	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	2,802,000	2,731,488	70,512	
		退職給付引当資産支出	2,802,000	2,731,488	70,512	
		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	
		事業区分間繰入金支出	25,206,000	25,205,099	901	
		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	59,000	0	59,000	
		差入保証金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		敷金・保証金等預り金支出	59,000		59,000	
		その他の活動支出計（８）	38,787,000	36,436,587	2,350,413	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-15,305,000	-13,639,968	-1,665,032	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			44,501,000	39,350,930	5,150,070	
前期末支払資金残高（１２）			148,004,418	148,004,418	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			192,505,418	187,355,348	5,150,070	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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 （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	38,784,450	38,784,450	0	
	その他の事業収入	38,784,450	38,784,450	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）	11,046,450	11,046,450	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	27,738,000	27,738,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	55,928	55,928	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）	38,840,378	38,840,378	0	
	人件費支出	6,660,186	6,660,186	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,300,241	5,300,241	0	
	職員賞与支出	773,600	773,600	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	586,345	586,345	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	32,180,192	32,180,192	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	2,843,332	2,843,332	0	
	研修研究費支出	5,400	5,400	0	
	事務消耗品費支出	451,912	451,912	0	
	印刷製本費支出	1,222,398	1,222,398	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	901,415	901,415	0	
	会議費支出	3,578,848	3,578,848	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	20,780,076	20,780,076	0	
	業務委託費支出	20,780,076	20,780,076	0	
	手数料支出	2,021,306	2,021,306	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	374,905	374,905	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	600	600	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	0	0	0	
	雑支出			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）	38,840,378	38,840,378	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	
	土地取得支出（基本財産）			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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	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	
	事業区分間繰入金収入			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	
	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	
	事業区分間繰入金支出			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	
	敷金・保証金等預り金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	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	9,397,000	9,426,414	-29,414	
	その他の事業収入	9,397,000	9,426,414	-29,414	
	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	9,397,000	9,426,414	-29,414	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	36,000	35,266	734	
	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）	9,433,000	9,461,680	-28,680	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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			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	5,687,000	5,681,844	5,156	

施設整備等による収支	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			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	164,000	163,120	880	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	78,000	77,461	539	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200,000	199,721	279	
		通信運搬費支出	605,000	604,536	464	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	18,000	17,600	400	
		業務委託費支出	18,000	17,600	400	
		手数料支出	1,440,000	1,439,750	250	
		保険料支出	313,000	312,486	514	
		賃借料支出	38,000	37,620	380	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	2,714,000	2,713,500	500	
		保守料支出	117,000	116,050	950	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		車輛費（事務）			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	456,000	455,332	668	
		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）	6,143,000	6,137,176	5,824	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,290,000	3,324,504	-34,504	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	130,000,000	130,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	130,000,000	130,000,000	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	70,000,000	70,000,000	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）	200,000,000	200,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,336,000	2,336,000	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	197,845,000	197,844,750	250	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）	4,000,000	4,000,000	0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）	193,600,000	193,600,000	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	245,000	244,750	250	
		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）	200,181,000	200,180,750	250	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-181,000	-180,750	-250	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	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	
	事業区分間繰入金収入	25,206,000	25,205,099	901	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	936,000	935,597	403	
	長期前払費用返還金収入	325,000	324,597	403	
	差入保証金返還金収入			0	
	敷金・保証金等預り金収入	611,000	611,000	0	
	その他の活動収入計（７）	26,142,000	26,140,696	1,304	
	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	2,550,000	2,550,000	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	
	事業区分間繰入金支出	20,873,000	20,872,037	963	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	59,000	124,564	-65,564	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出		65,564	-65,564	
	敷金・保証金等預り金支出	59,000	59,000	0	
	その他の活動支出計（８）	23,482,000	23,546,601	-64,601	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,660,000	2,594,095	65,905	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,769,000	5,737,849	31,151	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,769,000	5,737,849	31,151	