

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	697,510,000	676,925,879	20,584,121	
施設介護料収入	462,774,000	460,780,066	1,993,934	
介護報酬収入	416,496,000	413,909,585	2,586,415	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	46,278,000	46,870,481	-592,481	
居宅介護料収入	27,339,000	13,291,704	14,047,296	
介護報酬収入	24,058,000	11,929,091	12,128,909	
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）	3,281,000	1,362,613	1,918,387	
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	25,659,000	27,504,685	-1,845,685	
居宅介護支援介護料収入	23,872,000	26,020,220	-2,148,220	
介護予防支援介護料収入	467,000	242,625	224,375	
介護予防支援介護料収入（内部）	1,320,000	1,241,840	78,160	
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	173,927,000	167,176,795	6,750,205	
施設サービス利用料収入	8,043,000	8,208,690	-165,690	
居宅介護サービス利用料収入	450,000	246,050	203,950	
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）	50,928,000	49,487,040	1,440,960	
食費収入（特定）	13,512,000	12,955,350	556,650	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	76,675,000	73,878,950	2,796,050	
居住費収入（特定）	23,919,000	22,128,056	1,790,944	
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	400,000	272,659	127,341	
その他の事業収入	7,811,000	8,172,629	-361,629	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	6,851,000	7,212,629	-361,629	
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）	960,000	960,000	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	
老人福祉事業収入	662,000	482,000	180,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	662,000	482,000	180,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	662,000	482,000	180,000	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	22,000	-12,000	
	受取利息配当金収入	12,000	35,702	-23,702	
	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	5,868,000	5,886,126	-18,126	
	受入研修費収入	60,000	24,300	35,700	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	5,808,000	5,861,826	-53,826	
	共済財団退職金運用収入	4,566,000	4,565,982	18	
	雑収入	1,242,000	1,295,844	-53,844	
	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		
事業活動収入計（1）	704,072,000	683,351,707	20,720,293		
人件費支出	494,298,000	485,438,013	8,859,987		
役員報酬支出	5,510,000	5,278,000	232,000		
職員給料支出	278,400,000	273,225,867	5,174,133		
職員賞与支出	75,890,000	74,183,093	1,706,907		
非常勤職員給与支出	54,918,000	54,431,319	486,681		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	14,644,000	14,642,067	1,933		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	64,936,000	63,677,667	1,258,333		
事業費支出	89,660,000	82,921,668	6,738,332		
給食費支出	34,162,000	32,387,094	1,774,906		
介護用品費支出	9,540,000	8,739,367	800,633		
医薬品費支出	153,000	150,297	2,703		
診療・療養等材料費支出	182,000	181,876	124		
保健衛生費支出	567,000	563,596	3,404		
医療費支出			0		
被服費支出	10,000		10,000		
教養娯楽費支出	919,000	577,309	341,691		

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	1,946,000	1,859,772	86,228	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	30,390,000	27,842,703	2,547,297	
	燃料費支出	80,000	56,036	23,964	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,929,815	370,185	
	保険料支出	1,160,000	1,115,614	44,386	
	賃借料支出	7,384,000	6,806,482	577,518	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	757,000	631,774	125,226	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	110,000	79,933	30,067	
	事務費支出	72,785,000	67,007,153	5,777,847	
	福利厚生費支出	3,892,000	3,562,176	329,824	
	職員被服費支出	220,000	79,601	140,399	
	旅費交通費支出	145,000	89,470	55,530	
	研修研究費支出	923,000	800,238	122,762	
	事務消耗品費支出	514,000	402,835	111,165	
	印刷製本費支出	218,000	2,420	215,580	
	水道光熱費支出	627,000	589,268	37,732	
	車輦費支出(事務)	80,000	4,727	75,273	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,435,000	1,434,650	350	
	通信運搬費支出	1,380,000	1,207,878	172,122	
	会議費支出	95,000	31,070	63,930	
	広報費支出	1,253,000	1,232,660	20,340	
	業務委託費支出	47,762,000	44,074,435	3,687,565	
	給食委託費支出	37,682,000	34,302,195	3,379,805	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	4,335,000	4,027,760	307,240	
	その他の委託費支出	5,745,000	5,744,480	520	
	その他の委託費支出(内部)			0	
	手数料支出	7,018,000	7,008,556	9,444	
	保険料支出	200,000	153,140	46,860	
	賃借料支出	1,331,000	1,155,520	175,480	
	土地・建物賃借料支出	529,000	525,733	3,267	
	租税公課支出	1,382,000	1,340,500	41,500	
	保守料支出	3,030,000	2,846,133	183,867	
	渉外費支出	372,000	173,100	198,900	
	諸会費支出	251,000	197,500	53,500	
	雑支出	128,000	95,543	32,457	
	雑支出	128,000	95,543	32,457	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額	120,000	114,061	5,939		
支払利息支出	1,809,000	1,501,063	307,937		
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	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	658,672,000	636,981,958	21,690,042		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,400,000	46,369,749	-969,749		

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,959,000	41,958,960	40	
	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	4,610,000	4,251,500	358,500	
	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	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,457,000	3,399,000	58,000	
	建物附属設備取得支出			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	1,153,000	852,500	300,500	
	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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	46,569,000	46,210,460	358,540		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,569,000	-46,210,460	-358,540		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	3,115,000	3,114,585	415	
	退職給付引当資産取崩収入	3,115,000	3,114,585	415	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	12,163,000	9,363,000	2,800,000		
その他の活動による収入	48,000	48,000	0		
過年度修正額	48,000	48,000	0		
その他の収入			0		
差入保証金返還金収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	15,326,000	12,525,585	2,800,415		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	6,206,000	6,160,355	45,645	
	退職給付引当資産支出	6,206,000	6,160,355	45,645	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	4,703,000	4,703,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	112,000	112,000	0	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出			0	
	差入保証金支出	112,000	112,000	0	
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計(8)	11,021,000	10,975,355	45,645		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,305,000	1,550,230	2,754,770		
予備費支出(10)	2,500,000		2,458,000		
	-42,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	678,000	1,709,519	-1,031,519		
前期末支払資金残高(12)	240,690,288	240,690,288	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	241,368,288	242,399,807	-1,031,519		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	355,390,000	346,232,258	9,157,742	
施設介護料収入	174,621,000	172,752,223	1,868,777	
介護報酬収入	156,758,000	156,742,264	15,736	
利用者負担金収入（公費）	650,000	603,658	46,342	
利用者負担金収入（一般）	17,213,000	15,406,301	1,806,699	
居宅介護料収入	101,212,000	96,482,751	4,729,249	
介護報酬収入	82,976,000	81,293,225	1,682,775	
介護予防報酬収入	5,082,000	4,956,543	125,457	
介護負担金収入（公費）	2,130,000	37,255	2,092,745	
介護負担金収入（一般）	10,451,000	9,645,001	805,999	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	573,000	550,727	22,273	
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	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	75,413,000	73,169,990	2,243,010	
施設サービス利用料収入	4,041,000	3,719,280	321,720	
居宅介護サービス利用料収入	2,196,000	2,105,290	90,710	
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）	33,318,000	32,482,630	835,370	
食費収入（特定）	6,088,000	6,030,485	57,515	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	21,208,000	20,933,815	274,185	
居住費収入（特定）	6,462,000	6,319,020	142,980	
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	2,100,000	1,579,470	520,530	
その他の事業収入	4,144,000	3,827,294	316,706	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	4,144,000	3,827,294	316,706	
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	
老人福祉事業収入	10,000	0	10,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	10,000	0	10,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	10,000		10,000	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支				
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
受取利息配当金収入	10,000	34,028	-24,028	
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	70,000	47,355	22,645	
受入研修費収入	60,000	45,209	14,791	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10,000	2,146	7,854	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	10,000	2,146	7,854	
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	
事業活動収入計（1）	355,500,000	346,313,641	9,186,359	
人件費支出	229,990,000	228,294,033	1,695,967	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	120,343,000	119,272,651	1,070,349	
職員賞与支出	30,931,000	30,929,005	1,995	
非常勤職員給与支出	43,378,000	43,042,939	335,061	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	4,729,000	4,728,142	858	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	30,609,000	30,321,296	287,704	
事業費支出	60,927,000	58,701,854	2,225,146	
給食費支出	21,402,000	21,127,460	274,540	
介護用品費支出	6,301,000	6,115,073	185,927	
医薬品費支出	157,000	42,757	114,243	
診療・療養等材料費支出	85,000	84,538	462	
保健衛生費支出	610,000	604,000	6,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	377,000	212,633	164,367	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	1,630,000	1,448,095	181,905	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	15,284,000	14,893,396	390,604	
燃料費支出	5,054,000	5,047,760	6,240	
消耗器具備品費支出	2,590,000	2,404,846	185,154	
保険料支出	784,000	433,831	350,169	
賃借料支出	4,973,000	4,917,282	55,718	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	1,550,000	1,331,514	218,486	
管理費返還支出			0	
雑支出	130,000	38,669	91,331	
事務費支出	38,570,000	34,450,278	4,119,722	
福利厚生費支出	763,000	590,978	172,022	
職員被服費支出	177,000	62,247	114,753	
旅費交通費支出	46,000	44,790	1,210	
研修研究費支出	205,000	79,562	125,438	
事務消耗品費支出	540,000	245,751	294,249	
印刷製本費支出	31,000		31,000	
水道光熱費支出			0	
車輦費支出（事務）			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2,625,000	1,795,508	829,492	
通信運搬費支出	875,000	633,478	241,522	
会議費支出	30,000		30,000	
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	29,095,000	28,291,293	803,707	
給食委託費支出	22,573,000	22,115,593	457,407	
医事委託費支出	2,400,000	2,400,000	0	
清掃委託費支出	1,267,000	921,700	345,300	
その他の委託費支出	2,855,000	2,854,000	1,000	
その他の委託費支出（内部）			0	
手数料支出	1,552,000	649,528	902,472	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	120,000	70,650	49,350	
租税公課支出	130,000	38,200	91,800	
保守料支出	2,241,000	1,910,215	330,785	
渉外費支出			0	
諸会費支出	70,000	32,000	38,000	
雑支出	60,000	6,078	53,922	
雑支出	60,000	6,078	53,922	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	956,000	950,672	5,328	
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	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	330,443,000	322,396,837	8,046,163	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,057,000	23,916,804	1,140,196	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,780,000	11,772,000	8,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,350,000	3,000,000	350,000	
	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	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出			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	3,350,000	3,000,000	350,000	
	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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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）	15,130,000	14,772,000	358,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,130,000	-14,772,000	-358,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	224,000	223,642	358	
	退職給付引当資産取崩収入	224,000	223,642	358	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			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		
過年度修正額			0		
その他の収入			0		
差入保証金返還金収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	224,000	223,642	358		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	14,963,000	14,692,685	270,315	
	退職給付引当資産支出	3,227,000	2,956,685	270,315	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出	11,736,000	11,736,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	2,591,000	1,813,000	778,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	460,000	456,576	3,424	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出			0	
	差入保証金支出			0	
長期未払金支出	460,000	456,576	3,424		
その他の活動支出計(8)	20,514,000	19,462,261	1,051,739		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-20,290,000	-19,238,619	-1,051,381	
予備費支出(10)		1,300,000		1,300,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,663,000	-10,093,815	-1,569,185	
前期末支払資金残高(12)		91,427,955	91,427,955	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		79,764,955	81,334,140	-1,569,185	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	420,732,000	411,380,252	9,351,748	
施設介護料収入	284,639,000	281,201,917	3,437,083	
介護報酬収入	255,646,000	252,302,932	3,343,068	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	28,993,000	28,898,985	94,015	
居宅介護料収入	34,830,000	31,660,961	3,169,039	
介護報酬収入	31,050,000	28,223,006	2,826,994	
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)	3,780,000	3,437,955	342,045	
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	
介護予防支援介護料収入(内部)			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	96,332,000	94,052,386	2,279,614	
施設サービス利用料収入	6,000,000	5,893,410	106,590	
居宅介護サービス利用料収入	850,000	709,820	140,180	
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)	34,607,000	33,892,820	714,180	
食費収入(特定)	11,463,000	11,303,275	159,725	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	31,442,000	30,692,668	749,332	
居住費収入(特定)	10,763,000	10,353,767	409,233	
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	1,207,000	1,206,626	374	
その他の事業収入	4,931,000	4,464,988	466,012	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	4,931,000	4,464,988	466,012	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	117,190	-100,190	
	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	7,878,000	7,820,575	57,425	
	受入研修費収入	17,000	16,710	290	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,861,000	7,803,865	57,135	
	共済財団退職金運用収入	6,371,000	6,283,406	87,594	
	雑収入	1,490,000	1,520,459	-30,459	
	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	
	事業活動収入計（1）	428,657,000	419,348,017	9,308,983	
人件費支出	290,085,000	284,213,619	5,871,381		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	172,956,000	168,729,041	4,226,959		
職員賞与支出	44,371,000	43,581,322	789,678		
非常勤職員給与支出	17,361,000	17,360,180	820		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	17,885,000	17,884,767	233		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	37,512,000	36,658,309	853,691		
事業費支出	79,600,000	75,342,520	4,257,480		
給食費支出	24,655,000	23,390,824	1,264,176		
介護用品費支出	8,085,000	7,785,659	299,341		
医薬品費支出	343,000	342,615	385		
診療・療養等材料費支出	127,000	76,948	50,052		
保健衛生費支出	310,000	240,900	69,100		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	550,000	280,136	269,864		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	1,650,000	1,296,518	353,482	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	30,340,000	28,990,048	1,349,952	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,298,000	8,025,558	272,442	
	保険料支出	1,180,000	1,134,764	45,236	
	賃借料支出	3,652,000	3,493,963	158,037	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	310,000	269,993	40,007	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	14,594	85,406	
	事務費支出	49,610,000	45,770,547	3,839,453	
	福利厚生費支出	1,082,000	708,918	373,082	
	職員被服費支出	210,000	53,176	156,824	
	旅費交通費支出	130,000	128,340	1,660	
	研修研究費支出	150,000	32,057	117,943	
	事務消耗品費支出	300,000	235,213	64,787	
	印刷製本費支出	100,000	6,909	93,091	
	水道光熱費支出			0	
	車輜費支出（事務）			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,600,000	3,510,276	89,724	
	通信運搬費支出	434,000	433,367	633	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	36,000		36,000	
	業務委託費支出	37,955,000	35,453,821	2,501,179	
	給食委託費支出	27,396,000	25,114,321	2,281,679	
	医事委託費支出	3,060,000	3,000,000	60,000	
	清掃委託費支出	2,056,000	2,017,400	38,600	
	その他の委託費支出	5,443,000	5,322,100	120,900	
	その他の委託費支出（内部）			0	
	手数料支出	2,347,000	2,276,147	70,853	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	630,000	560,000	70,000	
	租税公課支出	70,000	42,300	27,700	
	保守料支出	2,416,000	2,261,188	154,812	
渉外費支出			0		
諸会費支出	40,000	10,000	30,000		
雑支出	80,000	58,835	21,165		
雑支出	80,000	58,835	21,165		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			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	140,000	140,000	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	140,000	140,000	0		
雑支出	140,000	140,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	419,435,000	405,466,686	13,968,314		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,222,000	13,881,331	-4,659,331		

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による支出	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	4,400,000	4,292,220	107,780	
	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	
	建物附属設備取得支出（基本財産）	1,540,000	1,540,000	0	
	建物附属設備取得支出			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	2,860,000	2,752,220	107,780	
	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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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）	4,400,000	4,292,220	107,780		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,400,000	-4,292,220	-107,780		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	7,601,000	7,187,861	413,139	
	退職給付引当資産取崩収入	7,101,000	7,187,861	-86,861	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			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	140,000	140,000	0		
過年度修正額			0		
その他の収入			0		
差入保証金返還金収入	140,000	140,000	0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	7,741,000	7,327,861	413,139		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,832,000	3,453,750	378,250	
	退職給付引当資産支出	3,832,000	3,453,750	378,250	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出			0	
	差入保証金支出			0	
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,832,000	7,453,750	378,250		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-91,000	-125,889	34,889		
予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,631,000	9,463,222	-5,832,222		
前期末支払資金残高(12)	227,187,559	227,187,559	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	230,818,559	236,650,781	-5,832,222		

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	268,494,000	259,666,197	8,827,803	
施設介護料収入	177,915,000	172,451,203	5,463,797	
介護報酬収入	159,070,000	154,519,060	4,550,940	
利用者負担金収入（公費）	377,000		377,000	
利用者負担金収入（一般）	18,468,000	17,932,143	535,857	
居宅介護料収入	13,250,000	11,732,470	1,517,530	
介護報酬収入	11,562,000	10,559,194	1,002,806	
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）	1,688,000	1,173,276	514,724	
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	17,184,000	16,774,948	409,052	
介護報酬収入	15,220,000	14,250,791	969,209	
介護予防報酬収入	518,000	846,594	-328,594	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	1,393,000	1,583,485	-190,485	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	53,000	94,078	-41,078	
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	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	57,497,000	55,959,406	1,537,594	
施設サービス利用料収入	3,632,000	3,524,250	107,750	
居宅介護サービス利用料収入	328,000	249,810	78,190	
地域密着型介護サービス利用料収入	311,000	276,680	34,320	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	21,993,000	21,418,490	574,510	
食費収入（特定）	6,708,000	5,759,180	948,820	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	19,601,000	19,661,072	-60,072	
居住費収入（特定）	4,908,000	4,736,680	171,320	
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	16,000	333,244	-317,244	
その他の事業収入	2,648,000	2,748,170	-100,170	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	2,648,000	2,748,170	-100,170	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支				
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	14,000	60,641	-46,641	
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	5,114,000	5,114,571	-571	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,000		2,000	
雑収入	5,112,000	5,114,571	-2,571	
共済財団退職金運用収入	5,103,000	5,102,010	990	
雑収入	9,000	12,561	-3,561	
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	
事業活動収入計（1）	273,622,000	264,841,409	8,780,591	
人件費支出	194,963,000	190,777,930	4,185,070	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	106,489,000	104,405,350	2,083,650	
職員賞与支出	27,906,000	27,818,511	87,489	
非常勤職員給与支出	25,534,000	23,702,948	1,831,052	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	11,086,000	11,084,668	1,332	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	23,948,000	23,766,453	181,547	
事業費支出	56,938,000	52,435,748	4,502,252	
給食費支出	15,567,000	14,353,372	1,213,628	
介護用品費支出	5,236,000	5,095,146	140,854	
医薬品費支出	450,000		450,000	
診療・療養等材料費支出	200,000	179,071	20,929	
保健衛生費支出	366,000	293,700	72,300	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	407,000	143,712	263,288	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	1,755,000	1,337,740	417,260	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	27,014,000	26,040,379	973,621	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,515,000	1,329,894	185,106	
	保険料支出	887,000	755,732	131,268	
	賃借料支出	2,821,000	2,622,083	198,917	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	610,000	284,919	325,081	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	110,000		110,000	
	事務費支出	28,533,000	24,277,106	4,255,894	
	福利厚生費支出	691,000	341,832	349,168	
	職員被服費支出	175,000	28,315	146,685	
	旅費交通費支出	60,000	36,480	23,520	
	研修研究費支出	180,000	66,630	113,370	
	事務消耗品費支出	280,000	234,607	45,393	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	水道光熱費支出			0	
	車輜費支出（事務）			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,130,000	1,161,556	1,968,444	
	通信運搬費支出	448,000	401,138	46,862	
	会議費支出	15,000	1,022	13,978	
	広報費支出	28,000		28,000	
	業務委託費支出	19,096,000	17,916,399	1,179,601	
	給食委託費支出	16,520,000	15,640,124	879,876	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	2,089,000	1,876,435	212,565	
	その他の委託費支出	487,000	399,840	87,160	
	その他の委託費支出（内部）			0	
	手数料支出	778,000	720,995	57,005	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	42,000	40,100	1,900	
	保守料支出	3,450,000	3,315,282	134,718	
渉外費支出			0		
諸会費支出	40,000	10,000	30,000		
雑支出	80,000	2,750	77,250		
雑支出	80,000	2,750	77,250		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			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	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	280,434,000	267,490,784	12,943,216		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,812,000	-2,649,375	-4,162,625		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による支出	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	1,587,000	1,441,200	145,800	
	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	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出			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	1,587,000	1,441,200	145,800	
	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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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）	1,587,000	1,441,200	145,800		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,587,000	-1,441,200	-145,800		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	3,402,000	3,571,158	-169,158	
	退職給付引当資産取崩収入	3,402,000	3,571,158	-169,158	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	7,100,000	2,000,000	5,100,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度修正額			0		
その他の収入			0		
差入保証金返還金収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	10,502,000	5,571,158	4,930,842		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,283,000	2,260,030	22,970	
	退職給付引当資産支出	2,283,000	2,260,030	22,970	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出			0	
	差入保証金支出			0	
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,283,000	2,260,030	22,970		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,219,000	3,311,128	4,907,872		
予備費支出(10)	1,200,000		1,200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,380,000	-779,447	-600,553		
前期末支払資金残高(12)	149,023,820	149,023,820	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	147,643,820	148,244,373	-600,553		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	
補助金事業収入			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	
老人福祉事業収入	23,834,000	21,804,563	2,029,437	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	23,834,000	21,804,563	2,029,437	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	6,456,000	6,200,832	255,168	
補助金事業収入（公費）	17,378,000	15,603,731	1,774,269	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支				
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	835	165	
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	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入			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	
事業活動収入計（1）	23,835,000	21,805,398	2,029,602	
人件費支出	12,123,000	11,995,115	127,885	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,971,000	3,916,788	54,212	
職員賞与支出	1,114,000	1,113,595	405	
非常勤職員給与支出	5,315,000	5,242,592	72,408	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	46,000	45,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,677,000	1,676,640	360	
事業費支出	5,763,000	4,956,231	806,769	
給食費支出	1,998,000	1,926,004	71,996	
介護用品費支出	30,000		30,000	
医薬品費支出	40,000		40,000	
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	160,000	105,232	54,768	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	130,000	97,400	32,600	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,486,000	2,362,500	123,500	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000		300,000	
	保険料支出	129,000	127,468	1,532	
	賃借料支出	360,000	326,400	33,600	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	120,000	11,227	108,773	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,970,000	4,625,774	344,226	
	福利厚生費支出	38,000	13,432	24,568	
	職員被服費支出	11,000	2,690	8,310	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	40,000		40,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	車輦費支出（事務）			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	680,000	679,681	319	
	通信運搬費支出	81,000	74,273	6,727	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	3,100,000	2,878,908	221,092	
	給食委託費支出	2,651,000	2,471,708	179,292	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	372,000	331,100	40,900	
	その他の委託費支出	77,000	76,100	900	
	その他の委託費支出（内部）			0	
	手数料支出	115,000	102,090	12,910	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	775,000	774,700	300	
渉外費支出			0		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000		10,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			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	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	22,856,000	21,577,120	1,278,880		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	979,000	228,278	750,722		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかさほら陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による支出	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	1,063,000	162,580	900,420	
	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	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出			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	1,063,000	162,580	900,420	
	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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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）	1,063,000	162,580	900,420		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,063,000	-162,580	-900,420		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度修正額			0		
その他の収入			0		
差入保証金返還金収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	82,000	81,840	160	
	退職給付引当資産支出	82,000	81,840	160	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出			0	
	差入保証金支出			0	
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計（8）	82,000	81,840	160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	918,000	-81,840	999,840		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	634,000	-16,142	650,142		
前期末支払資金残高（12）	4,829,018	4,829,018	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,463,018	4,812,876	650,142		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

土岐市恵風荘拠点区分 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
介護保険事業収入	51,479,000	42,477,403	9,001,597	
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	46,352,000	38,618,970	7,733,030	
介護報酬収入	36,532,000	30,239,226	6,292,774	
介護予防報酬収入	5,030,000	4,181,335	848,665	
介護負担金収入（公費）		4,685	-4,685	
介護負担金収入（一般）	4,235,000	3,727,226	507,774	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	555,000	466,498	88,502	
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	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	4,429,000	3,428,020	1,000,980	
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	922,000	714,270	207,730	
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）	3,507,000	2,713,750	793,250	
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	698,000	430,413	267,587	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	698,000	430,413	267,587	
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	
老人福祉事業収入	108,127,000	99,689,813	8,437,187	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	1,400,000	860,000	540,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	1,400,000	860,000	540,000	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	106,727,000	98,829,813	7,897,187	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	106,727,000	98,829,813	7,897,187	
児童福祉事業収入	0	0	0	

土岐市恵風荘拠点区分 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
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

土岐市恵風荘拠点区分 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
による収支				
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	27,296	-25,296	
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	4,577,000	4,570,960	6,040	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,577,000	4,570,960	6,040	
共済財団退職金運用収入	4,570,000	4,565,700	4,300	
雑収入	7,000	5,260	1,740	
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	
事業活動収入計（1）	164,185,000	146,765,472	17,419,528	
人件費支出	99,874,000	96,358,178	3,515,822	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	35,470,000	34,398,954	1,071,046	
職員賞与支出	10,795,000	10,022,909	772,091	
非常勤職員給与支出	32,361,000	31,265,117	1,095,883	
派遣職員費支出	858,000	679,591	178,409	
退職給付支出	8,566,000	8,519,500	46,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,824,000	11,472,107	351,893	
事業費支出	29,780,000	22,636,924	7,143,076	
給食費支出	9,953,000	5,413,013	4,539,987	
介護用品費支出	80,000	44,356	35,644	
医薬品費支出	100,000	68,762	31,238	
診療・療養等材料費支出	35,000	15,455	19,545	
保健衛生費支出	166,000	159,100	6,900	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	575,000	333,019	241,981	

土岐市恵風荘拠点区分 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
日用品費支出	270,000	238,846	31,154	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	131,000	129,363	1,637	
水道光熱費支出	9,946,000	8,898,858	1,047,142	
燃料費支出	3,926,000	3,565,671	360,329	
消耗器具備品費支出	405,000	392,398	12,602	
保険料支出	455,000	337,020	117,980	
賃借料支出	1,920,000	1,731,474	188,526	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	1,770,000	1,288,312	481,688	
管理費返還支出			0	
雑支出	48,000	21,277	26,723	
事務費支出	33,754,000	28,281,667	5,472,333	
福利厚生費支出	265,000	161,329	103,671	
職員被服費支出	77,000	14,248	62,752	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	90,000	9,130	80,870	
事務消耗品費支出	175,000	171,818	3,182	
印刷製本費支出	15,000		15,000	
水道光熱費支出			0	
車輦費支出（事務）			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2,210,000	2,066,493	143,507	
通信運搬費支出	451,000	407,830	43,170	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	26,228,000	21,472,906	4,755,094	
給食委託費支出	21,782,000	17,289,544	4,492,456	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	1,907,000	1,647,133	259,867	
その他の委託費支出	2,539,000	2,536,229	2,771	
その他の委託費支出（内部）			0	
手数料支出	549,000	392,177	156,823	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	58,000	54,400	3,600	
保守料支出	3,580,000	3,504,006	75,994	
渉外費支出			0	
諸会費支出	30,000	27,330	2,670	
雑支出	6,000	0	6,000	
雑支出	6,000		6,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			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	0	0	
雑支出	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	163,408,000	147,276,769	16,131,231	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	777,000	-511,297	1,288,297	

土岐市恵風荘拠点区分 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
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	3,040,000	3,043,800	-3,800	
	退職給付引当資産取崩収入	3,040,000	3,043,800	-3,800	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			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		
過年度修正額			0		
その他の収入			0		
差入保証金返還金収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	3,040,000	3,043,800	-3,800		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	

土岐市恵風荘拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,095,000	1,081,480	13,520	
	退職給付引当資産支出	1,095,000	1,081,480	13,520	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000		800,000	
	その他の活動による支出	734,000	0	734,000	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出	734,000		734,000	
	差入保証金支出			0	
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,629,000	1,081,480	1,547,520		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	411,000	1,962,320	-1,551,320		
予備費支出(10)	550,000		550,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	638,000	1,451,023	-813,023		
前期末支払資金残高(12)	31,108,035	31,108,035	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,746,035	32,559,058	-813,023		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑ききょう拠点区分 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
介護保険事業収入	186,604,000	165,440,510	21,163,490	
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	20,058,000	11,583,624	8,474,376	
介護報酬収入	17,147,000	9,817,280	7,329,720	
介護予防報酬収入	550,000	336,348	213,652	
介護負担金収入（公費）	200,000	81,448	118,552	
介護負担金収入（一般）	1,911,000	1,203,786	707,214	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	250,000	144,762	105,238	
地域密着型介護料収入	114,063,000	109,389,436	4,673,564	
介護報酬収入	99,508,000	97,630,625	1,877,375	
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）	14,555,000	11,758,811	2,796,189	
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	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	49,757,000	42,609,151	7,147,849	
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	361,000	250,510	110,490	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,982,000	1,928,560	53,440	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	14,600,000	13,361,760	1,238,240	
食費収入（特定）	3,775,000	2,383,060	1,391,940	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	23,011,000	20,317,151	2,693,849	
居住費収入（特定）	5,878,000	4,227,166	1,650,834	
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	150,000	140,944	9,056	
その他の事業収入	2,726,000	1,858,299	867,701	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	2,726,000	1,858,299	867,701	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑ききょう拠点区分 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
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑ききょう拠点区分 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
による 収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	14,744	-9,744	
	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	150,000	184,800	-34,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	184,800	-34,800	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	150,000	184,800	-34,800	
	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		
事業活動収入計（1）	186,770,000	165,650,054	21,119,946		
人件費支出	119,031,000	116,172,431	2,858,569		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	73,954,000	72,670,779	1,283,221		
職員賞与支出	18,921,000	18,655,500	265,500		
非常勤職員給与支出	8,529,000	7,509,220	1,019,780		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	2,553,000	2,552,416	584		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	15,074,000	14,784,516	289,484		
事業費支出	22,861,000	19,764,602	3,096,398		
給食費支出	9,090,000	8,285,131	804,869		
介護用品費支出	2,697,000	1,994,590	702,410		
医薬品費支出	100,000	39,380	60,620		
診療・療養等材料費支出	70,000	23,301	46,699		
保健衛生費支出	297,000	268,430	28,570		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	250,000	159,202	90,798		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑ききょう拠点区分 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
支出	日用品費支出	560,000	367,416	192,584	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,644,000	5,848,753	795,247	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	640,000	582,938	57,062	
	保険料支出	339,000	338,254	746	
	賃借料支出	2,054,000	1,808,201	245,799	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	100,000	47,506	52,494	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	1,500	18,500	
	事務費支出	14,664,000	12,653,049	2,010,951	
	福利厚生費支出	351,000	283,639	67,361	
	職員被服費支出	160,000	22,917	137,083	
	旅費交通費支出	30,000	2,030	27,970	
	研修研究費支出	80,000	9,130	70,870	
	事務消耗品費支出	150,000	57,793	92,207	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	車輦費支出（事務）			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	348,000	339,900	8,100	
	通信運搬費支出	240,000	165,358	74,642	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	11,416,000	10,412,004	1,003,996	
	給食委託費支出	9,912,000	8,994,904	917,096	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	1,075,000	988,900	86,100	
	その他の委託費支出	429,000	428,200	800	
	その他の委託費支出（内部）			0	
	手数料支出	280,000	262,231	17,769	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	400	19,600	
	保守料支出	1,449,000	1,097,647	351,353	
渉外費支出			0		
諸会費支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
雑支出	20,000		20,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,469,000	1,468,539	461		
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	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	158,025,000	150,058,621	7,966,379		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,745,000	15,591,433	13,153,567		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑ききょう拠点区分 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
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,163,000	-1,163,000	
	施設整備等補助金収入		1,163,000	-1,163,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,163,000	-1,163,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,282,000	12,281,040	960	
	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	1,707,000	1,705,990	1,010	
	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	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	236,000	235,950	50	
	建物附属設備取得支出			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	1,471,000	1,470,040	960	
	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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	13,989,000	13,987,030	1,970		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,989,000	-12,824,030	-1,164,970		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	50,000	49,916	84	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	49,916	84	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			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		
過年度修正額			0		
その他の収入			0		
差入保証金返還金収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	50,000	49,916	84		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑ききょう拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,559,000	1,513,980	45,020	
	退職給付引当資産支出	1,559,000	1,513,980	45,020	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	12,963,000	4,863,000	8,100,000	
	その他の活動による支出	22,000	21,947	53	
	その他の支出	22,000	21,947	53	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出			0	
	差入保証金支出			0	
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計(8)	14,544,000	6,398,927	8,145,073		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-14,494,000	-6,349,011	-8,144,989	
予備費支出(10)		600,000		600,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-338,000	-3,581,608	3,243,608	
前期末支払資金残高(12)		48,452,257	48,452,257	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		48,114,257	44,870,649	3,243,608	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 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
介護保険事業収入	26,450,000	26,659,371	-209,371	
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	6,050,000	5,771,740	278,260	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	6,050,000	5,771,740	278,260	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	20,400,000	20,887,631	-487,631	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			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）	20,400,000	20,887,631	-487,631	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 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
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 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
による 収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	16,200	-16,200	
	その他の事業収入	0	16,200	-16,200	
	その他の事業収入		16,200	-16,200	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	3,775	-2,775	
	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	10,000	13,200	-3,200	
	受入研修費収入	10,000	13,200	-3,200	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			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	
	事業活動収入計（1）	26,461,000	26,692,546	-231,546	
人件費支出	19,996,000	19,918,975	77,025		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	13,059,118	12,982,093	77,025		
職員賞与支出	3,800,723	3,800,723	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	318,500	318,500	0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	2,817,659	2,817,659	0		
事業費支出	1,513,000	1,484,402	28,598		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 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
支出	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	90,000	88,961	1,039	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	51,590	51,590	0	
	保険料支出	117,270	117,270	0	
	賃借料支出	724,140	704,666	19,474	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	355,000	347,388	7,612	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	175,000	174,527	473	
	事務費支出	3,583,000	3,407,881	175,119	
	福利厚生費支出	51,000	26,684	24,316	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	36,000	35,042	958	
	事務消耗品費支出	94,000	73,775	20,225	
	印刷製本費支出	10,000	8,286	1,714	
	水道光熱費支出			0	
	車輦費支出（事務）			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	174,000	173,772	228	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,000,000	2,929,340	70,660	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出	2,250,000	2,244,900	5,100	
	その他の委託費支出（内部）	750,000	684,440	65,560	
	手数料支出	74,000	66,083	7,917	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	14,000	13,800	200	
	保守料支出	80,000	79,099	901	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			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	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	25,092,000	24,811,258	280,742		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,369,000	1,881,288	-512,288		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 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
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			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		
過年度修正額			0		
その他の収入			0		
差入保証金返還金収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	289,000	288,120	880	
	退職給付引当資産支出	289,000	288,120	880	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出			0	
	差入保証金支出			0	
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計(8)	289,000	288,120	880		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-289,000	-288,120	-880		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	980,000	1,593,168	-613,168		
前期末支払資金残高(12)	2,104,165	2,104,165	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,084,165	3,697,333	-613,168		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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
介護保険事業収入	29,640,000	29,630,110	9,890	
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	8,890,000	8,831,860	58,140	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	8,890,000	8,831,860	58,140	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	20,750,000	20,798,250	-48,250	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			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）	20,750,000	20,798,250	-48,250	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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
による 収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,517	-1,517	
	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	31,000	24,800	6,200	
	受入研修費収入	1,000	23,000	-22,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	30,000	1,800	28,200	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	30,000	1,800	28,200	
	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	
	事業活動収入計（1）	29,673,000	29,657,427	15,573	
人件費支出	24,570,000	24,353,231	216,769		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	12,197,000	12,093,896	103,104		
職員賞与支出	3,617,000	3,616,478	522		
非常勤職員給与支出	4,984,000	4,951,137	32,863		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	322,000	318,500	3,500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	3,450,000	3,373,220	76,780		
事業費支出	2,158,000	2,089,118	68,882		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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
支出	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	134,000	132,200	1,800	
	燃料費支出	50,000	49,600	400	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	89,000	78,740	10,260	
	賃借料支出	1,415,000	1,385,440	29,560	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	155,000	141,849	13,151	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	315,000	301,289	13,711	
	事務費支出	5,157,000	4,751,748	405,252	
	福利厚生費支出	65,000	41,727	23,273	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	60,000	41,680	18,320	
	事務消耗品費支出	50,000	17,140	32,860	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	車輦費支出（事務）			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	282,000	250,767	31,233	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	4,500,000	4,329,120	170,880	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出	4,170,000	4,006,300	163,700	
	その他の委託費支出（内部）	330,000	322,820	7,180	
	手数料支出	100,000	71,314	28,686	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出			0	
渉外費支出			0		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000		10,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			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	0	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	31,885,000	31,194,097	690,903		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,212,000	-1,536,670	-675,330		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	2,591,000	1,813,000	778,000		
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		
過年度修正額			0		
その他の収入			0		
差入保証金返還金収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	2,591,000	1,813,000	778,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	279,000	275,280	3,720	
	退職給付引当資産支出	279,000	275,280	3,720	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出			0	
	差入保証金支出			0	
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計(8)	279,000	275,280	3,720		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,312,000	1,537,720	774,280		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,050	-1,050		
前期末支払資金残高(12)	192,407	192,407	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	192,407	193,457	-1,050		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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
介護保険事業収入	29,913,000	30,729,709	-816,709	
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	8,545,000	8,557,780	-12,780	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	8,545,000	8,557,780	-12,780	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	21,368,000	22,171,929	-803,929	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			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）	21,368,000	22,171,929	-803,929	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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
による 収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	1,000	4,800	-3,800	
	その他の事業収入	1,000	4,800	-3,800	
	その他の事業収入	1,000	4,800	-3,800	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,543	-543	
	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	5,300	-5,300	
	受入研修費収入		4,400	-4,400	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	900	-900	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入		900	-900	
	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	
	事業活動収入計（1）	29,915,000	30,741,352	-826,352	
人件費支出	24,191,000	24,095,416	95,584		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	15,869,000	15,807,774	61,226		
職員賞与支出	4,616,000	4,615,754	246		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	455,000	455,000	0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	3,251,000	3,216,888	34,112		
事業費支出	1,348,000	1,204,116	143,884		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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
支出	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	340,000	274,985	65,015	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	75,000	74,830	170	
	保険料支出	122,000	121,670	330	
	賃借料支出	613,000	592,368	20,632	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	98,000	78,263	19,737	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	62,000	38,000	
	事務費支出	8,892,000	8,573,114	318,886	
	福利厚生費支出	61,000	38,695	22,305	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	93,000	91,400	1,600	
	事務消耗品費支出	760,000	634,117	125,883	
	印刷製本費支出	67,000	66,220	780	
	水道光熱費支出			0	
	車輦費支出（事務）			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	405,000	370,211	34,789	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,605,000	5,518,060	86,940	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出	5,365,000	5,283,480	81,520	
	その他の委託費支出（内部）	240,000	234,580	5,420	
	手数料支出	318,000	303,204	14,796	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,429,000	1,428,600	400	
	租税公課支出	5,000	2,200	2,800	
	保守料支出	119,000	118,407	593	
渉外費支出			0		
諸会費支出	10,000	2,000	8,000		
雑支出	0	0	0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			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	0	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	34,431,000	33,872,646	558,354		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,516,000	-3,131,294	-1,384,706		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	4,703,000	4,703,000	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度修正額			0		
その他の収入			0		
差入保証金返還金収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	4,703,000	4,703,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	357,000	356,820	180	
	退職給付引当資産支出	357,000	356,820	180	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	300,000	300,000	0	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出			0	
	差入保証金支出	300,000	300,000	0	
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計（8）	657,000	656,820	180		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,046,000	4,046,180	-180		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-570,000	914,886	-1,484,886		
前期末支払資金残高（12）	888,144	888,144	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	318,144	1,803,030	-1,484,886		