

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	685,510,000	651,553,559	33,956,441	
施設介護料収入	461,714,000	446,065,598	15,648,402	
介護報酬収入	415,714,000	400,432,301	15,281,699	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	46,000,000	45,633,297	366,703	
居宅介護料収入	25,234,000	11,411,070	13,822,930	
介護報酬収入	22,300,000	10,206,712	12,093,288	
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）	2,934,000	1,204,358	1,729,642	
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	23,756,000	24,498,978	-742,978	
居宅介護支援介護料収入	22,450,000	23,386,876	-936,876	
介護予防支援介護料収入	186,000	13,562	172,438	
介護予防支援介護料収入（内部）	1,120,000	1,098,540	21,460	
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	169,073,000	163,112,713	5,960,287	
施設サービス利用料収入	8,491,000	7,366,230	1,124,770	
居宅介護サービス利用料収入	585,000	199,430	385,570	
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）	49,783,000	48,161,588	1,621,412	
食費収入（特定）	14,679,000	13,481,123	1,197,877	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	71,012,710	71,184,450	-171,740	
居住費収入（特定）	24,372,290	22,535,632	1,836,658	
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	184,260	-34,260	
その他の事業収入	5,733,000	6,465,200	-732,200	
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	4,773,000	5,505,200	-732,200	
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	500,000	498,000	2,000	
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	500,000	498,000	2,000	
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）	500,000	498,000	2,000	
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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）

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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		10,000	
受取利息配当金収入	12,000	4,033	7,967	
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	4,898,000	4,810,320	87,680	
受入研修費収入	81,000	75,100	5,900	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,817,000	4,735,220	81,780	
共済財団退職金運用収入	3,823,000	3,822,359	641	
雑収入	994,000	912,861	81,139	
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）	690,940,000	656,865,912	34,074,088	
人件費支出	488,462,000	483,578,426	4,883,574	
役員報酬支出	5,510,000	5,210,000	300,000	
職員給料支出	275,315,000	273,259,578	2,055,422	
職員賞与支出	75,499,000	74,721,391	777,609	
非常勤職員給与支出	51,989,000	51,686,807	302,193	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	14,838,000	14,835,069	2,931	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	65,311,000	63,865,581	1,445,419	
事業費支出	91,047,000	81,881,019	9,165,981	
給食費支出	34,206,000	32,358,870	1,847,130	
介護用品費支出	9,661,000	8,988,104	672,896	
医薬品費支出	455,000	158,307	296,693	
診療・療養等材料費支出	302,000	221,383	80,617	
保健衛生費支出	557,000	549,777	7,223	
医療費支出			0	
被服費支出	10,000	5,170	4,830	
教養娯楽費支出	1,012,000	672,620	339,380	

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	2,530,000	1,405,275	1,124,725	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	29,592,000	25,730,975	3,861,025	
燃料費支出	480,000	335,601	144,399	
消耗器具備品費支出	2,950,000	2,684,470	265,530	
保険料支出	1,173,000	1,153,524	19,476	
賃借料支出	7,259,000	6,916,487	342,513	
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	750,000	677,096	72,904	
管理費返還支出			0	
雑支出	110,000	23,360	86,640	
事務費支出	68,907,000	63,504,895	5,402,105	
福利厚生費支出	3,584,000	3,337,164	246,836	
職員被服費支出	175,000	136,350	38,650	
旅費交通費支出	155,000	97,920	57,080	
研修研究費支出	920,000	799,942	120,058	
事務消耗品費支出	510,000	338,204	171,796	
印刷製本費支出	230,000	61,930	168,070	
水道光熱費支出	533,000	504,276	28,724	
車輦費支出(事務)	140,000	71,840	68,160	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2,750,000	2,686,619	63,381	
通信運搬費支出	1,363,000	1,087,058	275,942	
会議費支出	75,000	28,307	46,693	
広報費支出	598,000	568,500	29,500	
業務委託費支出	44,314,000	41,891,052	2,422,948	
給食委託費支出	34,164,000	32,029,433	2,134,567	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	4,290,000	4,027,760	262,240	
その他の委託費支出	5,860,000	5,833,859	26,141	
その他の委託費支出(内部)			0	
手数料支出	6,539,000	5,646,183	892,817	
保険料支出	212,000	211,940	60	
賃借料支出	1,597,000	1,357,704	239,296	
土地・建物賃借料支出	300,000	214,400	85,600	
租税公課支出	1,127,000	1,029,991	97,009	
保守料支出	2,879,000	2,750,295	128,705	
渉外費支出	350,000	278,840	71,160	
諸会費支出	281,000	198,500	82,500	
雑支出	275,000	207,880	67,120	
雑支出	275,000	207,880	67,120	
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	210,000	143,525	66,475	
支払利息支出	1,809,000	1,808,098	902	
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)	650,435,000	630,915,963	19,519,037	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,505,000	25,949,949	14,555,051	

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	3,800,000	2,492,600	1,307,400	
	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)	1,000,000		1,000,000	
	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	2,800,000	2,492,600	307,400	
	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)	45,759,000	44,451,560	1,307,440		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,759,000	-44,451,560	-1,307,440		
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	4,054,000	3,892,710	161,290	
	退職給付引当資産取崩収入	4,054,000	3,892,710	161,290	
	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	18,381,000	18,381,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	22,435,000	22,273,710	161,290		
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	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	6,449,000	6,346,710	102,290		

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
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	6,449,000	6,346,710	102,290	
	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	3,643,000	3,253,000	390,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
	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)	15,092,000	9,599,710	5,492,290	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,343,000	12,674,000	-5,331,000		
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-411,000	-5,827,611	5,416,611		
前期末支払資金残高(12)	246,517,899	246,517,899	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	246,106,899	240,690,288	5,416,611		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	350,262,000	348,305,259	1,956,741	
施設介護料収入	168,743,000	167,849,336	893,664	
介護報酬収入	151,959,000	151,919,213	39,787	
利用者負担金収入（公費）	400,000	321,336	78,664	
利用者負担金収入（一般）	16,384,000	15,608,787	775,213	
居宅介護料収入	105,200,000	104,115,891	1,084,109	
介護報酬収入	88,086,000	87,415,251	670,749	
介護予防報酬収入	4,683,000	4,608,594	74,406	
介護負担金収入（公費）	2,300,000	2,254,112	45,888	
介護負担金収入（一般）	9,609,000	9,325,868	283,132	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	522,000	512,066	9,934	
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	73,299,000	72,922,732	376,268	
施設サービス利用料収入	3,550,000	3,518,820	31,180	
居宅介護サービス利用料収入	2,174,000	2,167,820	6,180	
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）	32,892,000	32,815,087	76,913	
食費収入（特定）	6,070,000	5,993,931	76,069	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	20,830,000	20,838,886	-8,886	
居住費収入（特定）	6,432,000	6,319,303	112,697	
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	1,351,000	1,268,885	82,115	
その他の事業収入	3,020,000	3,417,300	-397,300	
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	3,020,000	3,417,300	-397,300	
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	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	50,000	-30,000	
受取利息配当金収入	10,000	590	9,410	
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	116,651	-46,651	
受入研修費収入	60,000	93,013	-33,013	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10,000	23,638	-13,638	
共済財団退職金運用収入	5,000	15,540	-10,540	
雑収入	5,000	8,098	-3,098	
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）	350,372,000	348,472,500	1,899,500	
人件費支出	228,955,000	228,440,124	514,876	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	126,333,000	126,068,777	264,223	
職員賞与支出	32,797,000	32,796,260	740	
非常勤職員給与支出	33,640,000	33,492,324	147,676	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	6,238,000	6,232,550	5,450	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	29,947,000	29,850,213	96,787	
事業費支出	60,375,000	58,551,692	1,823,308	
給食費支出	21,797,000	21,781,826	15,174	
介護用品費支出	6,603,000	6,410,333	192,667	
医薬品費支出	160,000	36,013	123,987	
診療・療養等材料費支出	112,000	111,227	773	
保健衛生費支出	602,000	586,380	15,620	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	518,000	352,021	165,979	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	1,630,000	1,278,469	351,531	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,761,000	14,630,024	130,976	
	燃料費支出	4,100,000	3,889,564	210,436	
	消耗器具備品費支出	2,310,000	2,264,988	45,012	
	保険料支出	855,000	835,166	19,834	
	賃借料支出	4,724,000	4,295,452	428,548	
	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	2,073,000	2,039,831	33,169	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	130,000	40,398	89,602	
	事務費支出	37,936,000	36,264,293	1,671,707	
	福利厚生費支出	603,000	537,585	65,415	
	職員被服費支出	264,000	112,373	151,627	
	旅費交通費支出	44,000	42,150	1,850	
	研修研究費支出	207,000	74,870	132,130	
	事務消耗品費支出	517,000	382,036	134,964	
	印刷製本費支出	215,000	213,950	1,050	
	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	4,215,000	4,155,363	59,637	
	通信運搬費支出	791,000	668,342	122,658	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	27,863,000	27,331,042	531,958	
	給食委託費支出	21,335,000	21,155,342	179,658	
	医事委託費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	清掃委託費支出	1,250,000	898,700	351,300	
	その他の委託費支出	2,878,000	2,877,000	1,000	
	その他の委託費支出（内部）			0	
	手数料支出	671,000	659,174	11,826	
	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	200,000	82,600	117,400	
	保守料支出	2,241,000	1,971,808	269,192	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	70,000	33,000	37,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	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	1,050,000	1,024,029	25,971		
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）	328,316,000	324,280,138	4,035,862		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,056,000	24,192,362	-2,136,362		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	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	746,000	745,092	908		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	12,526,000	12,517,092	8,908		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,526,000	-12,517,092	-8,908		
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	1,650,000	1,633,510	16,490	
	退職給付引当資産取崩収入	1,650,000	1,633,510	16,490	
	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		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	1,650,000	1,633,510	16,490		
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	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	6,675,000	6,606,715	68,285		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	3,175,000	3,106,715	68,285	
	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	3,500,000	3,500,000	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	1,858,000	1,258,000	600,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	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)	9,993,000	9,321,291	671,709	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,343,000	-7,687,781	-655,219		
予備費支出(10)	700,000		696,000		
	-4,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	491,000	3,987,489	-3,496,489		
前期末支払資金残高(12)	87,440,466	87,440,466	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,931,466	91,427,955	-3,496,489		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	419,855,000	415,036,962	4,818,038	
施設介護料収入	283,589,000	276,626,858	6,962,142	
介護報酬収入	258,365,000	248,795,177	9,569,823	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	25,224,000	27,831,681	-2,607,681	
居宅介護料収入	36,900,000	38,534,195	-1,634,195	
介護報酬収入	33,620,000	34,350,841	-730,841	
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）	3,280,000	4,183,354	-903,354	
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	95,578,000	95,535,535	42,465	
施設サービス利用料収入	5,657,000	5,639,420	17,580	
居宅介護サービス利用料収入	660,000	813,110	-153,110	
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）	34,303,000	35,134,272	-831,272	
食費収入（特定）	11,914,000	11,296,040	617,960	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	29,798,000	30,593,927	-795,927	
居住費収入（特定）	11,446,000	10,594,311	851,689	
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	1,800,000	1,464,455	335,545	
その他の事業収入	3,788,000	4,340,374	-552,374	
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	3,788,000	4,340,374	-552,374	
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	4,000	2,019	1,981	
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	4,413,100	4,609,360	-196,260	
受入研修費収入	12,000	20,098	-8,098	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,401,100	4,589,262	-188,162	
共済財団退職金運用収入	4,357,100	4,357,070	30	
雑収入	44,000	232,192	-188,192	
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）	424,272,100	419,648,341	4,623,759	
人件費支出	287,656,000	286,226,668	1,429,332	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	176,130,000	175,225,782	904,218	
職員賞与支出	45,693,000	45,444,214	248,786	
非常勤職員給与支出	14,465,000	14,303,495	161,505	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	12,991,000	12,990,086	914	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	38,377,000	38,263,091	113,909	
事業費支出	72,090,000	66,592,810	5,497,190	
給食費支出	25,306,000	24,449,505	856,495	
介護用品費支出	7,800,000	7,618,057	181,943	
医薬品費支出	300,000	293,854	6,146	
診療・療養等材料費支出	270,000	206,271	63,729	
保健衛生費支出	310,000	246,400	63,600	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	490,000	284,998	205,002	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	1,650,000	1,557,483	92,517	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	28,202,000	24,862,856	3,339,144	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,760,579	239,421	
保険料支出	1,180,000	1,175,934	4,066	
賃借料支出	3,882,000	3,589,685	292,315	
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	460,000	307,580	152,420	
管理費返還支出			0	
雑支出	240,000	239,608	392	
事務費支出	46,256,000	43,190,442	3,065,558	
福利厚生費支出	981,000	489,968	491,032	
職員被服費支出	210,000	115,826	94,174	
旅費交通費支出	150,000	83,820	66,180	
研修研究費支出	200,000		200,000	
事務消耗品費支出	453,000	342,231	110,769	
印刷製本費支出	79,000	20,350	58,650	
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	3,644,000	3,643,325	675	
通信運搬費支出	420,000	378,453	41,547	
会議費支出	30,000		30,000	
広報費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	35,711,000	34,314,416	1,396,584	
給食委託費支出	25,335,000	24,061,526	1,273,474	
医事委託費支出	3,000,000	3,000,000	0	
清掃委託費支出	2,000,000	1,920,890	79,110	
その他の委託費支出	5,376,000	5,332,000	44,000	
その他の委託費支出（内部）			0	
手数料支出	1,245,000	1,239,411	5,589	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	92,000	91,200	800	
保守料支出	2,666,000	2,224,947	441,053	
渉外費支出			0	
諸会費支出	35,000	10,000	25,000	
雑支出	80,000	26,495	53,505	
雑支出	80,000	26,495	53,505	
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）	406,002,000	396,009,920	9,992,080	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,270,100	23,638,421	-5,368,321	

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	10,662,000	5,156,600	5,505,400	
	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)	8,162,000	4,697,000	3,465,000	
	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	2,500,000	459,600	2,040,400	
	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)	10,662,000	5,156,600	5,505,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,662,000	-5,156,600	-5,505,400		
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	12,718,600	4,138,516	8,580,084	
	退職給付引当資産取崩収入	4,138,600	4,138,516	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	8,580,000		8,580,000		
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		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	12,718,600	4,138,516	8,580,084		
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	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	3,789,000	3,620,760	168,240		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	3,789,000	3,620,760	168,240	
	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	140,000	140,000	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	140,000	140,000	0	
長期未払金支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,929,000	7,760,760	168,240		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,789,600	-3,622,244	8,411,844		
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)	11,297,700	14,859,577	-3,561,877		
前期末支払資金残高(12)	212,327,982	212,327,982	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	223,625,682	227,187,559	-3,561,877		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	279,037,000	267,143,731	11,893,269	
施設介護料収入	176,783,000	172,303,291	4,479,709	
介護報酬収入	160,741,000	153,679,408	7,061,592	
利用者負担金収入（公費）	492,000	352,660	139,340	
利用者負担金収入（一般）	15,550,000	18,271,223	-2,721,223	
居宅介護料収入	15,440,000	14,626,332	813,668	
介護報酬収入	13,781,000	13,044,874	736,126	
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）	1,659,000	1,581,458	77,542	
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	22,751,000	16,379,363	6,371,637	
介護報酬収入	18,840,000	14,180,995	4,659,005	
介護予防報酬収入	1,670,000	560,361	1,109,639	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,062,000	1,575,729	486,271	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	179,000	62,278	116,722	
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	58,243,000	57,465,071	777,929	
施設サービス利用料収入	3,652,000	3,656,150	-4,150	
居宅介護サービス利用料収入	340,000	329,510	10,490	
地域密着型介護サービス利用料収入	403,000	297,600	105,400	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	22,831,000	21,021,406	1,809,594	
食費収入（特定）	6,268,000	7,150,070	-882,070	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	18,795,000	18,553,534	241,466	
居住費収入（特定）	5,354,000	5,939,008	-585,008	
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	600,000	517,793	82,207	
その他の事業収入	5,820,000	6,369,674	-549,674	
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	5,820,000	6,369,674	-549,674	
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	1,230	770	
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	5,112,000	5,111,011	989	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	5,112,000	5,111,011	989	
共済財団退職金運用収入	5,108,000	5,107,355	645	
雑収入	4,000	3,656	344	
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）	284,151,000	272,255,972	11,895,028	
人件費支出	198,363,000	196,304,450	2,058,550	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	111,348,000	110,015,499	1,332,501	
職員賞与支出	30,067,000	30,020,122	46,878	
非常勤職員給与支出	18,965,000	18,462,027	502,973	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	13,174,000	13,173,360	640	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,809,000	24,633,442	175,558	
事業費支出	55,779,000	52,798,669	2,980,331	
給食費支出	15,838,000	15,111,809	726,191	
介護用品費支出	5,396,000	5,283,981	112,019	
医薬品費支出	440,000	322,823	117,177	
診療・療養等材料費支出	100,000	41,382	58,618	
保健衛生費支出	366,000	302,500	63,500	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	240,000	123,642	116,358	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	1,685,000	1,393,364	291,636	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	25,401,000	24,591,175	809,825	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,754,000	1,534,864	219,136	
	保険料支出	832,000	776,013	55,987	
	賃借料支出	2,957,000	2,728,707	228,293	
	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	710,000	576,199	133,801	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	60,000	12,210	47,790	
	事務費支出	26,200,000	23,458,171	2,741,829	
	福利厚生費支出	489,000	425,361	63,639	
	職員被服費支出	185,000	58,309	126,691	
	旅費交通費支出	60,000	30,590	29,410	
	研修研究費支出	180,000	9,000	171,000	
	事務消耗品費支出	400,000	139,963	260,037	
	印刷製本費支出	127,000	116,600	10,400	
	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	1,738,000	693,821	1,044,179	
	通信運搬費支出	444,000	379,889	64,111	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	18,393,000	17,742,811	650,189	
	給食委託費支出	15,943,000	15,489,385	453,615	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	1,903,000	1,848,786	54,214	
	その他の委託費支出	547,000	404,640	142,360	
	その他の委託費支出（内部）			0	
	手数料支出	580,000	513,775	66,225	
	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	84,000	62,900	21,100	
	保守料支出	3,370,000	3,259,072	110,928	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	40,000	25,000	15,000	
	雑支出	70,000	1,080	68,920	
	雑支出	70,000	1,080	68,920	
	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）	280,342,000	272,561,290	7,780,710		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,809,000	-305,318	4,114,318		

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	900,000	200,000	700,000	
	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	900,000	200,000	700,000	
	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)	900,000	200,000	700,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-900,000	-200,000	-700,000		
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	5,308,000	5,307,005	995	
	退職給付引当資産取崩収入	5,308,000	5,307,005	995	
	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	5,000,000		5,000,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	10,308,000	5,307,005	5,000,995		
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	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	2,427,000	2,420,945	6,055		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	2,427,000	2,420,945	6,055	
	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)	2,427,000	2,420,945	6,055	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,881,000	2,886,060	4,994,940		
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)	9,590,000	2,380,742	7,209,258		
前期末支払資金残高(12)	146,643,078	146,643,078	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	156,233,078	149,023,820	7,209,258		

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	24,141,000	24,098,597	42,403	
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	24,141,000	24,098,597	42,403	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	6,456,000	6,414,229	41,771	
補助金事業収入（公費）	17,685,000	17,684,368	632	
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	140	860	
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	5,071,000	5,070,510	490	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	5,071,000	5,070,510	490	
共済財団退職金運用収入	5,071,000	5,070,510	490	
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）	29,213,000	29,169,247	43,753	
人件費支出	23,109,000	23,021,640	87,360	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,571,000	9,527,278	43,722	
職員賞与支出	2,893,000	2,850,601	42,399	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	8,540,000	8,539,850	150	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,105,000	2,103,911	1,089	
事業費支出	5,792,000	5,031,801	760,199	
給食費支出	2,108,000	2,061,721	46,279	
介護用品費支出	20,000		20,000	
医薬品費支出	20,000		20,000	
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	107,063	52,937	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	130,000	105,400	24,600	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,663,000	2,209,300	453,700	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出	151,000	143,522	7,478	
	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	78,395	41,605	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	5,338,000	4,321,652	1,016,348	
	福利厚生費支出	26,000	15,123	10,877	
	職員被服費支出	15,000		15,000	
	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	60,000	5	59,995	
	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	825,000	293,062	531,938	
	通信運搬費支出	134,000	94,441	39,559	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	2,943,000	2,827,981	115,019	
	給食委託費支出	2,509,000	2,430,481	78,519	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	362,000	326,200	35,800	
	その他の委託費支出	72,000	71,300	700	
	その他の委託費支出(内部)			0	
	手数料支出	378,000	340,880	37,120	
	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	32,000	8,800	23,200	
	保守料支出	855,000	736,300	118,700	
渉外費支出			0		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000	5,060	4,940		
雑支出	10,000	5,060	4,940		
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)	34,239,000	32,375,093	1,863,907		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,026,000	-3,205,846	-1,820,154		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	1,600,000	1,595,150	4,850	
	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	1,600,000	1,595,150	4,850	
	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)	1,600,000	1,595,150	4,850		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,600,000	-1,595,150	-4,850		
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	3,381,000	3,380,340	660	
	退職給付引当資産取崩収入	3,381,000	3,380,340	660	
	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	5,000,000	2,000,000	3,000,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	8,381,000	5,380,340	3,000,660		
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	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	239,000	206,820	32,180		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	239,000	206,820	32,180	
	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	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)	239,000	206,820	32,180	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,142,000	5,173,520	2,968,480		
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)	1,316,000	372,524	943,476		
前期末支払資金残高(12)	4,456,494	4,456,494	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,772,494	4,829,018	943,476		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	25,455,000	25,020,420	434,580	
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	5,905,000	5,685,420	219,580	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	5,905,000	5,685,420	219,580	
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	19,550,000	19,335,000	215,000	
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	50,000	50,000	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）	19,500,000	19,285,000	215,000	
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	16,800	-16,800	
その他の事業収入	0	16,800	-16,800	
その他の事業収入		16,800	-16,800	
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	51	949	
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	11,000	-1,000	
受入研修費収入	10,000	11,000	-1,000	
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）	25,466,000	25,048,271	417,729	
人件費支出	20,591,000	20,581,030	9,970	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,538,000	12,537,403	597	
職員賞与支出	3,710,000	3,709,031	969	
非常勤職員給与支出	1,280,000	1,272,874	7,126	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	312,000	311,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,751,000	2,750,222	778	
事業費支出	1,341,000	889,773	451,227	
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	148,000	79,623	68,377	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	49,720	280	
	保険料支出	94,000	55,300	38,700	
	賃借料支出	499,000	493,796	5,204	
	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	250,000	107,223	142,777	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	104,111	195,889	
	事務費支出	3,864,000	3,664,491	199,509	
	福利厚生費支出	49,000	38,138	10,862	
	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	80,000	71,310	8,690	
	事務消耗品費支出	102,000	101,481	519	
	印刷製本費支出	30,000	3,534	26,466	
	水道光熱費支出			0	
	車輛費支出（事務）			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	110,000	110,000	0	
	通信運搬費支出	159,000	147,405	11,595	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,070,000	3,060,120	9,880	
	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	2,340,000	2,339,700	300	
	その他の委託費支出（内部）	730,000	720,420	9,580	
	手数料支出	80,000	46,943	33,057	
	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	13,000	4,000	9,000	
	保守料支出	69,000	68,825	175	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	22,000	4,000	18,000	
	雑支出	20,000	8,735	11,265	
	雑支出	20,000	8,735	11,265	
	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）	25,796,000	25,135,294	660,706		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-330,000	-87,023	-242,977		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	667,000	370,000	297,000			
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			
その他の収入			0			
長期前払費用返還金収入			0			
その他の活動収入計（７）	667,000	370,000	297,000			
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		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	300,000	281,580	18,420		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	300,000	281,580	18,420	
	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)	300,000	281,580	18,420		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	367,000	88,420	278,580		
予備費支出(10)	100,000		37,000		
	-63,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,397	-1,397		
前期末支払資金残高(12)	2,102,768	2,102,768	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,102,768	2,104,165	-1,397		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	51,570,000	51,085,325	484,675	
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	47,332,000	46,883,765	448,235	
介護報酬収入	37,490,000	37,452,665	37,335	
介護予防報酬収入	5,010,000	4,645,665	364,335	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,279,000	4,269,250	9,750	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	553,000	516,185	36,815	
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	3,937,000	3,847,260	89,740	
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	738,000	689,160	48,840	
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）	3,199,000	3,158,100	40,900	
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	301,000	354,300	-53,300	
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	301,000	354,300	-53,300	
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	111,616,000	104,360,937	7,255,063	
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	2,286,000	2,286,000	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）	2,286,000	2,286,000	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	109,330,000	102,074,937	7,255,063	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	109,330,000	102,074,937	7,255,063	
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	377	1,623	
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	7,000	35,110	-28,110	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	7,000	35,110	-28,110	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	7,000	35,110	-28,110	
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）	163,195,000	155,481,749	7,713,251	
人件費支出	89,376,000	86,206,220	3,169,780	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	33,122,000	31,987,952	1,134,048	
職員賞与支出	9,537,000	9,187,865	349,135	
非常勤職員給与支出	33,435,000	32,370,072	1,064,928	
派遣職員費支出	757,000	727,519	29,481	
退職給付支出	974,000	938,362	35,638	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,551,000	10,994,450	556,550	
事業費支出	29,716,189	21,885,659	7,830,530	
給食費支出	9,743,189	5,929,491	3,813,698	
介護用品費支出	120,000	21,014	98,986	
医薬品費支出	118,000	60,399	57,601	
診療・療養等材料費支出	65,000	41,349	23,651	
保健衛生費支出	182,000	134,618	47,382	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	681,000	387,874	293,126	

土岐市恵風荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	509,000	241,473	267,527	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	316,000	156,330	159,670	
水道光熱費支出	10,408,000	8,433,200	1,974,800	
燃料費支出	3,204,000	3,043,128	160,872	
消耗器具備品費支出	395,000	328,599	66,401	
保険料支出	383,000	298,240	84,760	
賃借料支出	1,777,000	1,684,893	92,107	
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	1,767,000	1,099,123	667,877	
管理費返還支出			0	
雑支出	48,000	25,928	22,072	
事務費支出	33,634,811	28,821,205	4,813,606	
福利厚生費支出	247,000	152,909	94,091	
職員被服費支出	80,000	5,846	74,154	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	90,000	4,500	85,500	
事務消耗品費支出	278,000	173,703	104,297	
印刷製本費支出	22,000	15,070	6,930	
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	2,650,000	2,453,899	196,101	
通信運搬費支出	461,000	413,193	47,807	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	25,574,811	21,629,283	3,945,528	
給食委託費支出	21,170,811	17,576,658	3,594,153	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	1,985,000	1,824,825	160,175	
その他の委託費支出	2,419,000	2,227,800	191,200	
その他の委託費支出（内部）			0	
手数料支出	528,000	437,918	90,082	
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	30,000	19,000	11,000	
保守料支出	3,607,000	3,474,884	132,116	
渉外費支出			0	
諸会費支出	41,000	41,000	0	
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）	152,727,000	136,913,084	15,813,916	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,468,000	18,568,665	-8,100,665	

土岐市恵風荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	67,000	137,362	-70,362	
	退職給付引当資産取崩収入	67,000	137,362	-70,362	
	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		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	67,000	137,362	-70,362		
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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,036,000	969,390	66,610	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	1,036,000	969,390	66,610	
	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	6,951,000	6,951,000	0	
	その他の活動による支出	3,736,000	3,727,240	8,760	
	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	3,736,000	3,727,240	8,760	
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)	11,723,000	11,647,630	75,370		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,656,000	-11,510,268	-145,732		
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)	-1,738,000	7,058,397	-8,796,397		
前期末支払資金残高(12)	24,049,638	24,049,638	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,311,638	31,108,035	-8,796,397		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	29,310,000	29,786,880	-476,880	
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	8,660,000	9,026,880	-366,880	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	8,660,000	9,026,880	-366,880	
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	20,650,000	20,760,000	-110,000	
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）	20,650,000	20,760,000	-110,000	
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	37	963	
	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	1,000	23,000	-22,000	
	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	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）	29,313,000	29,809,917	-496,917		
人件費支出	23,246,000	23,194,776	51,224		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	15,190,000	15,167,692	22,308		
職員賞与支出	4,411,000	4,401,137	9,863		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	445,000	445,000	0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	3,200,000	3,180,947	19,053		
事業費支出	2,079,000	2,072,401	6,599		
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	110,000	110,000	0	
	燃料費支出	30,000	29,800	200	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	79,000	74,800	4,200	
	賃借料支出	1,500,000	1,499,676	324	
	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	81,000	79,625	1,375	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	279,000	278,500	500	
	事務費支出	5,405,000	5,329,654	75,346	
	福利厚生費支出	53,000	46,231	6,769	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	8,970	1,030	
	研修研究費支出	70,000	67,400	2,600	
	事務消耗品費支出	30,000	25,488	4,512	
	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	267,000	263,861	3,139	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,900,000	4,845,720	54,280	
	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	4,640,000	4,590,720	49,280	
	その他の委託費支出（内部）	260,000	255,000	5,000	
	手数料支出	74,000	71,984	2,016	
	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	1,000		1,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	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）	30,730,000	30,596,831	133,169		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,417,000	-786,914	-630,086		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	1,858,000	1,258,000	600,000		
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		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	1,858,000	1,258,000	600,000		
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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	341,000	339,300	1,700	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	341,000	339,300	1,700	
	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)	341,000	339,300	1,700	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,517,000	918,700	598,300		
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	131,786	-131,786		
前期末支払資金残高(12)	60,621	60,621	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,621	192,407	-131,786		

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	28,671,000	28,221,400	449,600	
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	9,121,000	8,966,400	154,600	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	9,121,000	8,966,400	154,600	
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	19,550,000	19,255,000	295,000	
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	50,000	50,000	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）	19,500,000	19,205,000	295,000	
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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	37	963	
	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	6,600	-6,600	
	受入研修費収入		6,600	-6,600	
	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）	28,673,000	28,228,037	444,963		
人件費支出	22,986,000	22,939,543	46,457		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	15,020,000	14,974,781	45,219		
職員賞与支出	4,421,000	4,420,165	835		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	445,000	445,000	0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	3,100,000	3,099,597	403		
事業費支出	1,633,000	1,147,046	485,954		
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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	380,000	274,056	105,944	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	50,000	30,137	19,863	
保険料支出	120,000	91,050	28,950	
賃借料支出	613,000	610,584	2,416	
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	170,000	73,852	96,148	
管理費返還支出			0	
雑支出	300,000	67,367	232,633	
事務費支出	7,204,000	7,023,227	180,773	
福利厚生費支出	61,000	43,287	17,713	
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	38,000	38,000	0	
事務消耗品費支出	51,000	37,286	13,714	
印刷製本費支出	10,000	2,859	7,141	
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	444,000	443,106	894	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	6,405,000	6,313,920	91,080	
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	6,275,000	6,190,800	84,200	
その他の委託費支出（内部）	130,000	123,120	6,880	
手数料支出	76,000	56,664	19,336	
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	5,000	4,800	200	
保守料支出	84,000	83,305	695	
渉外費支出			0	
諸会費支出	10,000		10,000	
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）	31,823,000	31,109,816	713,184	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,150,000	-2,881,779	-268,221	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	3,643,000	3,253,000	390,000		
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		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	3,643,000	3,253,000	390,000		
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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	343,000	342,720	280	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	343,000	342,720	280	
	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）	343,000	342,720	280		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,300,000	2,910,280	389,720		
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）	50,000	28,501	21,499		
前期末支払資金残高（12）	859,643	859,643	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	909,643	888,144	21,499		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	182,745,000	169,934,509	12,810,491	
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	18,293,000	11,286,680	7,006,320	
介護報酬収入	15,456,000	9,926,514	5,529,486	
介護予防報酬収入	200,000	121,968	78,032	
介護負担金収入（公費）	20,000	11,974	8,026	
介護負担金収入（一般）	2,567,000	1,212,672	1,354,328	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	50,000	13,552	36,448	
地域密着型介護料収入	114,424,000	112,211,100	2,212,900	
介護報酬収入	100,853,000	99,936,797	916,203	
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）	13,571,000	12,274,303	1,296,697	
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	48,627,000	44,828,929	3,798,071	
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	462,000	217,800	244,200	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,049,000	1,878,800	170,200	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	14,808,000	13,531,797	1,276,203	
食費収入（特定）	3,215,000	3,116,976	98,024	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	22,224,000	20,643,258	1,580,742	
居住費収入（特定）	5,669,000	5,258,218	410,782	
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	200,000	182,080	17,920	
その他の事業収入	1,401,000	1,607,800	-206,800	
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	1,401,000	1,607,800	-206,800	
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	20,000	0	20,000	
その他の事業収入	20,000	0	20,000	
その他の事業収入	20,000		20,000	
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	5,000	235	4,765	
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	238,000	237,270	730	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	238,000	237,270	730	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	238,000	237,270	730	
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）	183,008,000	170,172,014	12,835,986	
人件費支出	114,934,000	106,475,940	8,458,060	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	73,488,000	67,308,475	6,179,525	
職員賞与支出	17,975,000	17,046,949	928,051	
非常勤職員給与支出	5,733,000	5,266,382	466,618	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,334,000	2,324,227	9,773	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	15,404,000	14,529,907	874,093	
事業費支出	24,611,000	20,180,257	4,430,743	
給食費支出	10,289,000	9,113,173	1,175,827	
介護用品費支出	2,750,000	2,187,767	562,233	
医薬品費支出	135,000	42,792	92,208	
診療・療養等材料費支出	70,000	15,037	54,963	
保健衛生費支出	287,000	255,750	31,250	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	340,000	180,940	159,060	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	515,000	269,792	245,208	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,854,000	5,296,920	1,557,080	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	585,000	297,998	287,002	
保険料支出	361,000	359,194	1,806	
賃借料支出	2,105,000	1,882,736	222,264	
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	300,000	278,158	21,842	
管理費返還支出			0	
雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	14,787,000	12,679,382	2,107,618	
福利厚生費支出	280,000	222,834	57,166	
職員被服費支出	115,000	40,108	74,892	
旅費交通費支出	45,000	26,860	18,140	
研修研究費支出	80,000		80,000	
事務消耗品費支出	142,000	36,984	105,016	
印刷製本費支出	30,000	15,070	14,930	
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	218,000	217,800	200	
通信運搬費支出	280,000	162,936	117,064	
会議費支出	50,000		50,000	
広報費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	11,732,000	10,506,448	1,225,552	
給食委託費支出	10,278,000	9,072,848	1,205,152	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	1,020,000	1,005,400	14,600	
その他の委託費支出	434,000	428,200	5,800	
その他の委託費支出(内部)			0	
手数料支出	286,000	252,530	33,470	
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	17,600	2,400	
保守料支出	1,449,000	1,180,212	268,788	
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	1,532,000	1,527,924	4,076	
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)	155,864,000	140,863,503	15,000,497	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,144,000	29,308,511	-2,164,511	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	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	407,000	407,000	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)	407,000	407,000	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			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)	12,689,000	12,688,040	960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,689,000	-12,688,040	-960		
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	11,000	10,227	773	
	退職給付引当資産取崩収入	11,000	10,227	773	
	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		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	11,000	10,227	773		
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	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	1,552,000	1,435,310	116,690		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	1,552,000	1,435,310	116,690	
	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	667,000	370,000	297,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,430,000	8,430,000	3,000,000	
	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)	13,649,000	10,235,310	3,413,690	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,638,000	-10,225,083	-3,412,917		
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)	217,000	6,395,388	-6,178,388		
前期末支払資金残高(12)	42,056,869	42,056,869	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,273,869	48,452,257	-6,178,388		