

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                      |                  | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---|------------------|------------|------------|-------------|----|
| 収<br>入                                    | 介護保険事業収入         | 0          | 0          | 0           |    |
|   | 施設介護料収入          | 0          | 0          | 0           |    |
|   | 介護報酬収入           |            |            | 0           |    |
|   | 利用者負担金収入（公費）     |            |            | 0           |    |
|   | 利用者負担金収入（一般）     |            |            | 0           |    |
|   | 居宅介護料収入          | 0          | 0          | 0           |    |
|   | 介護報酬収入           |            |            | 0           |    |
|   | 介護予防報酬収入         |            |            | 0           |    |
|   | 介護負担金収入（一般）      |            |            | 0           |    |
|   | 地域密着型介護料収入       | 0          | 0          | 0           |    |
|   | 介護報酬収入           |            |            | 0           |    |
|   | 介護負担金収入（一般）      |            |            | 0           |    |
|   | 居宅介護支援介護料収入      | 0          | 0          | 0           |    |
|   | 介護予防支援介護料収入      |            |            | 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           |    |
|   | 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           |    |
|   | 受託事業収入（公費）       |            |            | 0           |    |
|   | その他の事業収入         |            |            | 0           |    |
|   | 保育事業収入           | 73,620,000 | 96,403,205 | -22,783,205 |    |
|   | 施設型給付費収入         | 70,898,000 | 94,104,505 | -23,206,505 |    |
|   | 施設型給付費収入         | 69,150,000 | 92,787,330 | -23,637,330 |    |
|   | 利用者負担金収入         | 1,748,000  | 1,317,175  | 430,825     |    |
|   | その他の事業収入         | 2,722,000  | 2,298,700  | 423,300     |    |
|   | 補助金事業収入（公費）      | 2,650,000  | 2,230,000  | 420,000     |    |
|   | 補助金事業収入（一般）      | 72,000     | 68,700     | 3,300       |    |
|   | （何）収入            | 0          | 561,850    | -561,850    |    |
|   | （何）収入            |            | 561,850    | -561,850    |    |
|   | 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      | 22,119     | -21,119     |    |
|   | その他の収入           | 625,000    | 798,270    | -173,270    |    |
|   | 受入研修費収入          | 20,000     | 30,000     | -10,000     |    |
|   | 利用者等外給食費収入       | 605,000    | 749,700    | -144,700    |    |
|   | 雑収入              |            | 18,570     | -18,570     |    |
|   | 事業活動収入計（１）       | 74,246,000 | 97,785,444 | -23,539,444 |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出            | 55,951,000 | 79,121,600 | -23,170,600 |    |
|   | 役員報酬支出           |            | 122,500    | -122,500    |    |
|   | 職員給料支出           | 36,119,000 | 38,890,059 | -2,771,059  |    |
|   | 職員賞与支出           | 5,467,000  | 11,331,500 | -5,864,500  |    |
|   | 非常勤職員給与支出        | 7,026,000  | 12,196,315 | -5,170,315  |    |
|   | 派遣職員費支出          |            |            | 0           |    |
|   | 退職給付支出           | 48,000     | 7,641,665  | -7,593,665  |    |
|   | 役員退職慰労金支出        |            |            | 0           |    |
|   | 法定福利費支出          | 7,291,000  | 8,939,561  | -1,648,561  |    |
|   | 事業費支出            | 8,963,000  | 7,912,912  | 1,050,088   |    |
|   | 給食費支出            | 5,400,000  | 4,687,493  | 712,507     |    |
|   | 介護用品費支出          |            |            | 0           |    |
|   | 診療・療養等材料費支出      |            |            | 0           |    |
|   | 保健衛生費支出          | 280,000    | 249,339    | 30,661      |    |
|   | 医療費支出            |            |            | 0           |    |
|   | 教養娯楽費支出          |            |            | 0           |    |
|   | 保育材料費支出          | 450,000    | 504,617    | -54,617     |    |
|   |                  |            |            |             |    |
|   |                  |            |            |             |    |

|                       |                        |            |             |             |  |
|-----------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|--|
| 支出                    | 水道光熱費支出                | 2,400,000  | 2,024,689   | 375,311     |  |
|                       | 消耗器具備品費支出              | 350,000    | 403,099     | -53,099     |  |
|                       | 保険料支出                  | 21,000     | 30,805      | -9,805      |  |
|                       | 賃借料支出                  | 12,000     | 12,870      | -870        |  |
|                       | 車輛費支出                  | 50,000     |             | 50,000      |  |
|                       | 雑支出                    |            |             | 0           |  |
|                       | 事務費支出                  | 8,066,000  | 32,163,148  | -24,097,148 |  |
|                       | 福利厚生費支出                | 400,000    | 349,156     | 50,844      |  |
|                       | 職員被服費支出                |            |             | 0           |  |
|                       | 旅費交通費支出                | 30,000     | 16,375      | 13,625      |  |
|                       | 研修研究費支出                | 100,000    | 37,782      | 62,218      |  |
|                       | 事務消耗品費支出               | 200,000    | 215,629     | -15,629     |  |
|                       | 印刷製本費支出                | 100,000    | 110,861     | -10,861     |  |
|                       | 修繕費支出                  | 500,000    | 9,377,978   | -8,877,978  |  |
|                       | 通信運搬費支出                | 420,000    | 424,024     | -4,024      |  |
|                       | 会議費支出                  | 5,000      |             | 5,000       |  |
|                       | 広報費支出                  | 6,000      |             | 6,000       |  |
|                       | 業務委託費支出                | 3,240,000  | 15,208,010  | -11,968,010 |  |
|                       | 手数料支出                  | 101,000    | 3,391,738   | -3,290,738  |  |
|                       | 保険料支出                  | 400,000    | 343,360     | 56,640      |  |
|                       | 賃借料支出                  | 942,000    | 941,820     | 180         |  |
|                       | 土地・建物賃借料支出             | 792,000    | 726,000     | 66,000      |  |
|                       | 租税公課支出                 | 60,000     | 22,150      | 37,850      |  |
|                       | 保守料支出                  | 600,000    | 845,429     | -245,429    |  |
|                       | 渉外費支出                  | 10,000     | 22,876      | -12,876     |  |
|                       | 諸会費支出                  | 160,000    | 129,960     | 30,040      |  |
|                       | 雑支出                    |            |             | 0           |  |
|                       | 利用者負担軽減額               |            |             | 0           |  |
|                       | 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           |  |
|                       | 流動資産評価損等による資金減少額       | 0          | 0           | 0           |  |
|                       | 売上債権売却損                |            |             | 0           |  |
|                       | 貸倒損失額                  |            |             | 0           |  |
|                       | 徴収不能額                  |            |             | 0           |  |
| 事業活動支出計（２）            |                        | 72,980,000 | 119,197,660 | -46,217,660 |  |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |                        | 1,266,000  | -21,412,216 | 22,678,216  |  |
| 施設整備等による収支            | 施設整備等補助金収入             | 0          | 0           | 0           |  |
|                       | 施設整備等補助金収入             |            |             | 0           |  |
|                       | 設備資金借入金収入              |            |             | 0           |  |
|                       | 固定資産売却収入               | 0          | 0           | 0           |  |
|                       | 車輛運搬具売却収入              |            |             | 0           |  |
|                       | 土地・建物売却収入              |            |             | 0           |  |
|                       | （何）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           |  |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出          |            |             | 0           |  |
|                       | 固定資産取得支出               | 0          | 103,151     | -103,151    |  |
|                       | 車輛運搬具取得支出              |            |             | 0           |  |
|                       | 器具及び備品取得支出             |            | 103,151     | -103,151    |  |
|                       | 固定資産除却・廃棄支出            |            |             | 0           |  |
| その他の活動による収支           | 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          | 0           | 0           |  |
|                       | （何）支出                  |            |             | 0           |  |
|                       | 施設整備等支出計（５）            | 0          | 103,151     | -103,151    |  |
|                       | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0          | -103,151    | 103,151     |  |
|                       | 長期運営資金借入金収入            |            |             | 0           |  |
|                       | 投資有価証券売却収入             |            |             | 0           |  |
|                       | 積立資産取崩収入               | 0          | 3,316,000   | -3,316,000  |  |
|                       | 退職給付引当資産取崩収入           |            | 3,316,000   | -3,316,000  |  |
|                       | （何）積立資産取崩収入            |            |             | 0           |  |
|                       | その他の活動による収入            |            | 100,000     | -100,000    |  |
|                       | その他の活動収入計（７）           | 0          | 3,416,000   | -3,416,000  |  |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還支出        |            |             | 0           |  |
|                       | 積立資産支出                 | 0          | 0           | 0           |  |
|                       | 退職給付引当資産支出             |            |             | 0           |  |
|                       | 拠点区分間繰入金支出             |            |             | 0           |  |

|  |                              |            |             |             |  |
|--|------------------------------|------------|-------------|-------------|--|
| 支  | その他の活動による支出                  | 0          | 0           | 0           |  |
|  | (何) 支出                       |            |             | 0           |  |
|  | その他の活動支出計 (8)                | 0          | 0           | 0           |  |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0          | 3,416,000   | -3,416,000  |  |
| 予備費支出 (10)                               |                              |            |             | 0           |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 1,266,000  | -18,099,367 | 19,365,367  |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 21,196,912 | 35,832,118  | -14,635,206 |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 22,462,912 | 17,732,751  | 4,730,161   |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

| 勘定科目                                      |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収<br>入                                    | 介護保険事業収入         | 391,691,000 | 412,378,532 | -20,687,532 |    |
|   | 施設介護料収入          | 192,589,000 | 197,632,176 | -5,043,176  |    |
|   | 介護報酬収入           | 177,924,000 | 181,144,784 | -3,220,784  |    |
|   | 利用者負担金収入（公費）     |             |             | 0           |    |
|   | 利用者負担金収入（一般）     | 14,665,000  | 16,487,392  | -1,822,392  |    |
|   | 居宅介護料収入          | 17,480,000  | 28,079,461  | -10,599,461 |    |
|   | 介護報酬収入           | 16,119,000  | 25,305,120  | -9,186,120  |    |
|   | 介護予防報酬収入         |             | 67,820      | -67,820     |    |
|   | 介護負担金収入（一般）      | 1,361,000   | 2,706,521   | -1,345,521  |    |
|   | 地域密着型介護料収入       | 112,419,000 | 108,796,421 | 3,622,579   |    |
|   | 介護報酬収入           | 102,685,000 | 98,465,979  | 4,219,021   |    |
|   | 介護負担金収入（一般）      | 9,734,000   | 10,330,442  | -596,442    |    |
|   | 居宅介護支援介護料収入      | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 介護予防支援介護料収入      |             |             | 0           |    |
|   | 利用者等利用料収入        | 65,803,000  | 72,625,399  | -6,822,399  |    |
|   | 施設サービス利用料収入      | 711,000     | 337,087     | 373,913     |    |
|   | 居宅介護サービス利用料収入    | 58,000      | 14,061      | 43,939      |    |
|   | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 550,000     | 131,263     | 418,737     |    |
|   | 食費収入（公費）         | 145,000     |             | 145,000     |    |
|   | 食費収入（一般）         | 17,320,000  | 20,111,659  | -2,791,659  |    |
|   | 食費収入（特定）         | 10,788,000  | 10,938,025  | -150,025    |    |
|   | 居住費収入（公費）        | 1,067,000   | 685,056     | 381,944     |    |
|   | 居住費収入（一般）        | 19,486,000  | 24,804,678  | -5,318,678  |    |
|   | 居住費収入（特定）        | 15,678,000  | 15,603,570  | 74,430      |    |
|   | その他の利用料収入        |             |             | 0           |    |
|   | その他の事業収入         | 3,400,000   | 5,245,075   | -1,845,075  |    |
|   | 補助金事業収入（公費）      | 3,400,000   | 4,241,792   | -841,792    |    |
|   | 受託事業収入（公費）       |             |             | 0           |    |
|   | その他の事業収入         |             | 1,003,283   | -1,003,283  |    |
|   | 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           |    |
|   | 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           |    |
|   | （何）収入            | 0           | 0           | 0           |    |
|   | （何）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        |             | 13,362      | -13,362     |    |
|   | その他の収入           | 746,000     | 1,011,899   | -265,899    |    |
|   | 受入研修費収入          |             |             | 0           |    |
|   | 利用者等外給食費収入       | 736,000     | 694,690     | 41,310      |    |
|   | 雑収入              | 10,000      | 317,209     | -307,209    |    |
|   | 事業活動収入計（1）       | 392,437,000 | 413,403,793 | -20,966,793 |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出            | 232,786,000 | 264,327,911 | -31,541,911 |    |
|   | 役員報酬支出           | 300,000     | 227,500     | 72,500      |    |
|   | 職員給料支出           | 119,070,000 | 141,393,707 | -22,323,707 |    |
|   | 職員賞与支出           | 13,770,000  | 13,702,238  | 67,762      |    |
|   | 非常勤職員給与支出        | 68,640,000  | 63,701,925  | 4,938,075   |    |
|   | 派遣職員費支出          | 2,600,000   | 9,815,039   | -7,215,039  |    |
|   | 退職給付支出           | 220,000     | 3,121,211   | -2,901,211  |    |
|   | 役員退職慰労金支出        |             |             | 0           |    |
|   | 法定福利費支出          | 28,186,000  | 32,366,291  | -4,180,291  |    |
|   | 事業費支出            | 62,932,000  | 64,913,719  | -1,981,719  |    |
|   | 給食費支出            | 27,670,000  | 27,327,672  | 342,328     |    |
|   | 介護用品費支出          | 5,870,000   | 7,633,387   | -1,763,387  |    |
|   | 診療・療養等材料費支出      | 750,000     | 508,053     | 241,947     |    |
|   | 保健衛生費支出          | 387,000     | 909,408     | -522,408    |    |
|   | 医療費支出            |             | 6,070       | -6,070      |    |
|   | 教養娯楽費支出          | 290,000     | 338,035     | -48,035     |    |
|   | 保育材料費支出          |             |             | 0           |    |

|                       |                        |             |             |             |  |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支出                    | 水道光熱費支出                | 21,360,000  | 21,179,792  | 180,208     |  |
|                       | 消耗器具備品費支出              | 2,490,000   | 2,841,023   | -351,023    |  |
|                       | 保険料支出                  | 460,000     | 442,020     | 17,980      |  |
|                       | 賃借料支出                  | 2,640,000   | 3,097,504   | -457,504    |  |
|                       | 車輛費支出                  | 1,015,000   | 630,755     | 384,245     |  |
|                       | 雑支出                    |             |             | 0           |  |
|                       | 事務費支出                  | 49,880,000  | 68,245,139  | -18,365,139 |  |
|                       | 福利厚生費支出                | 870,000     | 1,130,639   | -260,639    |  |
|                       | 職員被服費支出                |             |             | 0           |  |
|                       | 旅費交通費支出                | 108,000     | 383,543     | -275,543    |  |
|                       | 研修研究費支出                | 370,000     | 918,972     | -548,972    |  |
|                       | 事務消耗品費支出               | 1,110,000   | 1,205,789   | -95,789     |  |
|                       | 印刷製本費支出                | 454,000     | 522,466     | -68,466     |  |
|                       | 修繕費支出                  | 5,920,000   | 2,764,820   | 3,155,180   |  |
|                       | 通信運搬費支出                | 1,424,000   | 1,546,270   | -122,270    |  |
|                       | 会議費支出                  | 20,000      | 48,283      | -28,283     |  |
|                       | 広報費支出                  | 300,000     |             | 300,000     |  |
|                       | 業務委託費支出                | 31,416,000  | 43,165,044  | -11,749,044 |  |
|                       | 手数料支出                  | 502,000     | 8,631,538   | -8,129,538  |  |
|                       | 保険料支出                  | 1,040,000   | 900,920     | 139,080     |  |
|                       | 賃借料支出                  | 1,476,000   | 1,424,940   | 51,060      |  |
|                       | 土地・建物賃借料支出             | 960,000     | 960,000     | 0           |  |
|                       | 租税公課支出                 | 230,000     | 133,400     | 96,600      |  |
|                       | 保守料支出                  | 3,300,000   | 3,906,644   | -606,644    |  |
|                       | 渉外費支出                  | 80,000      | 320,271     | -240,271    |  |
|                       | 諸会費支出                  | 300,000     | 281,600     | 18,400      |  |
|                       | 雑支出                    |             |             | 0           |  |
|                       | 利用者負担軽減額               | 900,000     | 1,175,863   | -275,863    |  |
|                       | 支払利息支出                 | 2,786,000   | 2,791,869   | -5,869      |  |
|                       | その他の支出                 | 1,100,000   | 1,077,921   | 22,079      |  |
|                       | 利用者等外給食費支出             | 1,100,000   | 1,077,921   | 22,079      |  |
|                       | 雑支出                    |             |             | 0           |  |
|                       | 流動資産評価損等による資金減少額       | 2,040,000   | 2,111,836   | -71,836     |  |
|                       | 売上債権売却損                | 2,040,000   | 2,111,836   | -71,836     |  |
|                       | 貸倒損失額                  |             |             | 0           |  |
|                       | 徴収不能額                  |             |             | 0           |  |
| 事業活動支出計（２）            |                        | 352,424,000 | 404,644,258 | -52,220,258 |  |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |                        | 40,013,000  | 8,759,535   | 31,253,465  |  |
| 施設整備等による収支            | 施設整備等補助金収入             | 0           | 0           | 0           |  |
|                       | 施設整備等補助金収入             |             |             | 0           |  |
|                       | 設備資金借入金収入              |             |             | 0           |  |
|                       | 固定資産売却収入               | 0           | 36,970,000  | -36,970,000 |  |
|                       | 車輛運搬具売却収入              |             | 20,000      | -20,000     |  |
|                       | 土地・建物売却収入              |             | 36,950,000  | -36,950,000 |  |
|                       | （何）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           | 36,970,000  | -36,970,000 |  |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出          | 11,571,000  | 11,571,000  | 0           |  |
|                       | 固定資産取得支出               | 0           | 2,105,600   | -2,105,600  |  |
|                       | 車輛運搬具取得支出              |             | 1,120,000   | -1,120,000  |  |
|                       | 器具及び備品取得支出             |             | 985,600     | -985,600    |  |
|                       | 固定資産除却・廃棄支出            |             |             | 0           |  |
|                       | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,949,000   | 1,949,640   | -640        |  |
| その他の活動による収支           | その他の施設整備等による支出         | 0           | 0           | 0           |  |
|                       | （何）支出                  |             |             | 0           |  |
|                       | 施設整備等支出計（５）            | 13,520,000  | 15,626,240  | -2,106,240  |  |
|                       | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -13,520,000 | 21,343,760  | -34,863,760 |  |
|                       | 長期運営資金借入金収入            |             |             | 0           |  |
|                       | 投資有価証券売却収入             |             |             | 0           |  |
|                       | 積立資産取崩収入               | 0           | 2,464,000   | -2,464,000  |  |
|                       | 退職給付引当資産取崩収入           |             | 2,464,000   | -2,464,000  |  |
|                       | （何）積立資産取崩収入            |             |             | 0           |  |
|                       | その他の活動による収入            |             |             | 0           |  |
|                       | その他の活動収入計（７）           | 0           | 2,464,000   | -2,464,000  |  |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還支出        | 8,268,000   | 8,268,000   | 0           |  |
|                       | 積立資産支出                 | 0           | 2,293,360   | -2,293,360  |  |
|                       | 退職給付引当資産支出             |             | 2,293,360   | -2,293,360  |  |
|                       | 拠点区分間繰入金支出             |             |             | 0           |  |

|  |                              |            |            |            |  |
|--|------------------------------|------------|------------|------------|--|
| 支  | その他の活動による支出                  | 0          | 0          | 0          |  |
|  | (何) 支出                       |            |            | 0          |  |
|  | その他の活動支出計 (8)                | 8,268,000  | 10,561,360 | -2,293,360 |  |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -8,268,000 | -8,097,360 | -170,640   |  |
| 予備費支出 (10)                               |                              |            |            | 0          |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 18,225,000 | 22,005,935 | -3,780,935 |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 43,948,500 | 29,890,295 | 14,058,205 |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 62,173,500 | 51,896,230 | 10,277,270 |  |