

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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	
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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			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	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			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	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
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			0	
（保険等査定減）			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	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入	200,000	1,200,000	-1,000,000	
受取利息配当金収入	3,208,000	3,149,468	58,532	
その他の収入	12,944,000	12,521,481	422,519	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,000	219,500	-218,500	
貸貸収入	8,170,000	8,512,700	-342,700	
雑収入	4,773,000	3,789,281	983,719	
事業活動収入計（1）	16,352,000	16,870,949	-518,949	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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
収 支	人件費支出	104,771,000	106,282,528	-1,511,528	
	役員報酬支出	1,958,000	1,944,165	13,835	
	職員給料支出	65,147,000	66,966,564	-1,819,564	
	職員賞与支出	18,197,000	18,274,155	-77,155	
	非常勤職員給与支出	1,245,000	1,255,490	-10,490	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,059,000	3,058,800	200	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,165,000	14,783,354	381,646	
	事業費支出	47,000	50,428	-3,428	
	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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出	47,000	50,428	-3,428	
	リハ訓練費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	41,913,000	36,953,348	4,959,652	
	福利厚生費支出	2,389,000	2,439,351	-50,351	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,965,000	2,178,755	1,786,245	
研修研究費支出	334,000	96,635	237,365		
事務消耗品費支出	155,000	663,952	-508,952		
印刷製本費支出	142,000	86,483	55,517		
水道光熱費支出	2,410,000	2,385,550	24,450		
燃料費支出			0		
修繕費支出	3,593,000	3,959,311	-366,311		
通信運搬費支出	241,000	177,695	63,305		
会議費支出	967,000	87,080	879,920		
広報費支出	91,000	100,525	-9,525		
業務委託費支出	1,407,000	808,849	598,151		
手数料支出	6,654,000	6,613,593	40,407		
保険料支出	2,047,000	1,976,967	70,033		
賃借料支出	1,052,000	524,140	527,860		
土地・建物賃借料支出	1,000	100	900		
租税公課支出	14,608,000	13,170,544	1,437,456		
保守料支出	882,000	973,815	-91,815		
渉外費支出	492,000	511,113	-19,113		
諸会費支出	87,000	6,910	80,090		
図書費支出	72,000	31,680	40,320		
環境保全費支出			0		
地域交流費支出			0		
雑支出	324,000	160,300	163,700		
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		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	137,000	132,704	4,296		
利用者等外給食費支出	137,000	132,704	4,296		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	146,868,000	143,419,008	3,448,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-130,516,000	-126,548,059	-3,967,941		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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支	収入				
	固定資産売却収入	202,232,000	202,233,174	-1,174	
	土地売却収入	153,528,000	153,528,533	-533	
	建物売却収入	48,704,000	48,306,849	397,151	
	構築物売却収入		397,791	-397,791	
	機械及び装置売却収入		1	-1	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
	施設整備等収入計(4)	202,232,000	202,233,174	-1,174	
	支出				
	固定資産取得支出	593,000	591,976	1,024	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	584,000	583,044	956		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出	9,000	8,932	68		
固定資産除却・廃棄支出	383,000	383,000	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	0	0		
建設仮勘定取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	976,000	974,976	1,024		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	201,256,000	201,258,198	-2,198		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	82,368,000	61,181,528	21,186,472	
	退職給付引当資産取崩収入		538,859	-538,859	
	修繕積立資産取崩収入	43,789,000	37,383,811	6,405,189	
	備品等購入積立資産取崩収入	38,579,000	23,258,858	15,320,142	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入			0	
	その他の特別収入			0	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計(7)	82,368,000	61,181,528	21,186,472	
	支出				
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	134,473,000	106,478,453	27,994,547	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出	80,000,000	65,000,000	15,000,000	
	備品等購入積立資産支出	53,000,000	40,000,000	13,000,000	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
新規事業等整備積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保険料積立資産支出	1,473,000	1,478,453	-5,453		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	18,635,000		18,635,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
長期未収金支出			0		
その他の特別支出			0		
災害支出			0		
施設整備等補助金返還支出			0		
その他の活動支出計(8)	153,108,000	106,478,453	46,629,547		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-70,740,000	-45,296,925	-25,443,075		
予備費支出(10)			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	29,413,214	-29,413,214	
前期末支払資金残高 (12)	213,618,394	213,618,394	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	213,618,394	243,031,608	-29,413,214	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設に於て拠点拠点区分 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	
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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			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	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	192,399,000	182,933,551	9,465,449	
自立支援給付費収入	146,801,000	140,644,307	6,156,693	
介護給付費収入	35,779,000	35,289,893	489,107	
訓練等給付費収入	111,022,000	105,354,414	5,667,586	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
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	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	6,919,000	6,963,219	-44,219	
補足給付費収入	13,036,000	10,776,069	2,259,931	
特定障害者特別給付費収入	13,036,000	10,776,069	2,259,931	
特定費用収入	24,389,000	22,045,240	2,343,760	
その他の事業収入	1,254,000	2,504,716	-1,250,716	
補助金事業収入（公費）	1,254,000	2,504,716	-1,250,716	
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	
（保険等査定減）			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	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入	190,000	245,000	-55,000	
受取利息配当金収入	85,000	85,180	-180	
その他の収入	896,000	1,215,964	-319,964	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,000		2,000	
賃貸収入			0	
雑収入	894,000	1,215,964	-321,964	
事業活動収入計（1）	193,570,000	184,479,695	9,090,305	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設に於て拠点拠点区分 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
収	人件費支出	119,236,000	119,162,159	73,841	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,873,000	70,044,070	-171,070	
	職員賞与支出	18,587,000	18,669,403	-82,403	
	非常勤職員給与支出	13,159,000	12,331,460	827,540	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,961,000	1,958,090	2,910	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,656,000	16,159,136	-503,136	
	事業費支出	40,094,000	36,884,291	3,209,709	
	給食費支出	16,672,000	15,885,602	786,398	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出	171,000	286,956	-115,956	
	保健衛生費支出	25,000		25,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	204,000	157,191	46,809	
	水道光熱費支出	18,351,000	16,237,923	2,113,077	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,096,551	143,449	
	賃借料支出	2,046,000	2,036,710	9,290	
	車輦費支出	481,000	387,445	93,555	
	リハ訓練費支出	847,000	745,043	101,957	
	雑支出	47,000	50,870	-3,870	
	事務費支出	79,113,000	74,965,031	4,147,969	
	福利厚生費支出	604,000	456,423	147,577	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	282,000	288,675	-6,675	
	研修研究費支出	205,000	93,722	111,278	
	事務消耗品費支出	2,481,000	2,467,396	13,604	
	印刷製本費支出	436,000	365,374	70,626	
	水道光熱費支出	3,566,000	3,240,959	325,041	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	17,877,000	16,862,757	1,014,243	
	通信運搬費支出	403,000	360,348	42,652	
	会議費支出			0	
	広報費支出	136,000	129,245	6,755	
	業務委託費支出	43,934,000	43,184,203	749,797	
	手数料支出	143,000	179,540	-36,540	
	保険料支出	1,726,000	1,752,742	-26,742	
	賃借料支出	1,614,000	1,540,213	73,787	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	233,000	33,694	199,306	
	保守料支出	4,472,000	3,093,948	1,378,052	
	渉外費支出	233,000	127,683	105,317	
	諸会費支出	135,000	128,520	6,480	
	図書費支出	30,000	19,800	10,200	
	環境保全費支出	148,000	305,524	-157,524	
	地域交流費支出			0	
	雑支出	455,000	334,265	120,735	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	20,000	100,000	-80,000	
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
	雑支出		100,000	-100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	238,463,000	231,111,481	7,351,519	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-44,893,000	-46,631,786	1,738,786	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者支援施設に於て拠点拠点区分 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	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,353,000	3,669,158	-1,316,158	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,466,520	-1,466,520	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,343,000	2,191,154	151,846	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	10,000	11,484	-1,484	
	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			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	2,353,000	3,669,158	-1,316,158		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,353,000	-3,669,158	1,316,158		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	250,000	5,885,501	-5,635,501	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	5,885,501	-5,635,501	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	15,324,000	26,161,139	-10,837,139	
	拠点区分間繰入金収入	32,879,000	15,675,946	17,203,054	
	その他の活動による収入	144,000	143,300	700	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入	144,000	143,300	700	
	その他の特別収入			0	
	災害補助金等収入			0	
その他の活動収入計（7）	48,597,000	47,865,886	731,114		
その他の活動による支出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	1,210,000	1,955,871	-745,871	
	退職給付引当資産支出		521,516	-521,516	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	127,000	352,093	-225,093	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出	1,083,000	1,082,262	738	
	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	141,000	136,300	4,700	
	自動車リサイクル預託金支出			0	
	長期未収金支出	141,000	136,300	4,700	
	その他の特別支出			0	
災害支出			0		
施設整備等補助金返還支出			0		
その他の活動支出計（8）	1,351,000	2,092,171	-741,171		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,246,000	45,773,715	1,472,285		
予備費支出（10）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設に於て拠点拠点区分 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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-4,527,229	4,527,229	
前期末支払資金残高（12）	10,244,434	10,244,434	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,244,434	5,717,205	4,527,229	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者生活支援センター拠点拠点区分 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	
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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			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	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	36,063,000	36,470,036	-407,036	
自立支援給付費収入	17,308,000	15,484,140	1,823,860	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入	323,000	347,780	-24,780	
計画相談支援給付費収入	16,985,000	15,136,360	1,848,640	
障害児施設給付費収入	2,821,000	3,630,940	-809,940	
障害児相談支援給付費収入	2,821,000	3,630,940	-809,940	
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	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	15,934,000	17,354,956	-1,420,956	
補助金事業収入（公費）	4,000	54,096	-50,096	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	15,930,000	17,300,860	-1,370,860	
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	
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	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	887	113	
その他の収入	286,000	370,924	-84,924	
受入研修費収入	23,000	23,000	0	
利用者等外給食費収入	46,000	35,500	10,500	
賃貸収入			0	
雑収入	217,000	312,424	-95,424	
事業活動収入計（1）	36,350,000	36,841,847	-491,847	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者生活支援センター拠点拠点区分 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
収	人件費支出	22,768,000	22,872,798	-104,798	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,874,000	14,943,702	-69,702	
	職員賞与支出	4,206,000	4,225,833	-19,833	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	639,000	638,600	400	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,049,000	3,064,663	-15,663	
	事業費支出	1,150,000	1,142,728	7,272	
	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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	55,000	53,010	1,990	
	賃借料支出	760,000	759,660	340	
	車輦費支出	320,000	330,058	-10,058	
	リハ訓練費支出			0	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	2,905,000	3,263,107	-358,107	
	福利厚生費支出	63,000	120,038	-57,038	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	120,000	21,344	98,656	
	研修研究費支出	142,000	40,829	101,171	
	事務消耗品費支出	111,000	61,967	49,033	
	印刷製本費支出	55,000	34,833	20,167	
	水道光熱費支出	28,000	25,149	2,851	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	185,000	242,819	-57,819	
	通信運搬費支出	476,000	478,108	-2,108	
	会議費支出			0	
	広報費支出	44,000	15,070	28,930	
	業務委託費支出	869,000	858,794	10,206	
	手数料支出	14,000	15,621	-1,621	
	保険料支出	39,000	20,566	18,434	
	賃借料支出	230,000	89,877	140,123	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	70,000	963,117	-893,117	
	保守料支出	270,000	94,986	175,014	
	渉外費支出	28,000	15,499	12,501	
	諸会費支出	9,000	5,130	3,870	
	図書費支出	30,000	56,552	-26,552	
	環境保全費支出			0	
	地域交流費支出			0	
	雑支出	122,000	102,808	19,192	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	30,000	18,876	11,124	
	利用者等外給食費支出	30,000	18,876	11,124	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	26,853,000	27,297,509	-444,509	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,497,000	9,544,338	-47,338	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者生活支援センター拠点拠点区分 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	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
建設仮勘定振替収入			0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	85,000	84,568	432	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	84,000	83,292	708	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	1,000	1,276	-276	
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			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	85,000	84,568	432		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-85,000	-84,568	-432		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	911,747	-911,747	
	退職給付引当資産取崩収入		911,747	-911,747	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	6,438,920	-6,438,920	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	長期未収金収入			0	
	その他の特別収入		6,438,920	-6,438,920	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	7,350,667	-7,350,667	
	支出				
長期貸付金支出			0		
積立資産支出	107,000	0	107,000		
退職給付引当資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
人件費積立資産支出	107,000		107,000		
事業運営積立資産支出			0		
新規事業等整備積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			0		
保険料積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	9,305,000	11,467,137	-2,162,137		
その他の活動による支出	0	5,343,300	-5,343,300		
自動車リサイクル預託金支出			0		
長期未収金支出			0		
その他の特別支出		5,343,300	-5,343,300		
災害支出			0		
施設整備等補助金返還支出			0		
その他の活動支出計（8）	9,412,000	16,810,437	-7,398,437		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,412,000	-9,459,770	47,770		
予備費支出（10）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者生活支援センター拠点拠点区分 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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	7,113,412	7,113,412	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,113,412	7,113,412	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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	
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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			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	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	56,228,000	54,921,234	1,306,766	
農作業事業収入	52,028,000	51,004,183	1,023,817	
軽作業事業収入	4,200,000	3,917,051	282,949	
障害福祉サービス等事業収入	86,958,000	83,548,446	3,409,554	
自立支援給付費収入	82,672,000	78,705,260	3,966,740	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	82,672,000	78,705,260	3,966,740	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
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	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	387,000	378,920	8,080	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	2,765,000	2,594,688	170,312	
その他の事業収入	1,134,000	1,869,578	-735,578	
補助金事業収入（公費）	1,134,000	1,469,578	-335,578	
補助金事業収入（一般）		400,000	-400,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	113,000	142,362	-29,362	
その他の収入	559,000	538,516	20,484	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	116,000	95,080	20,920	
賃貸収入			0	
雑収入	433,000	433,436	-436	
事業活動収入計（1）	143,858,000	139,150,558	4,707,442	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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
収	人件費支出	51,852,000	51,148,111	703,889	
	役員報酬支出			0	
支	職員給料支出	32,414,000	32,521,708	-107,708	
	職員賞与支出	8,159,000	8,203,188	-44,188	
出	非常勤職員給与支出	3,440,000	2,534,880	905,120	
	派遣職員費支出			0	
支	退職給付支出	1,034,000	1,033,660	340	
	役員退職慰労金支出			0	
支	法定福利費支出	6,805,000	6,854,675	-49,675	
	事業費支出	6,870,000	6,778,806	91,194	
支	給食費支出	3,110,000	2,720,737	389,263	
	介護用品費支出			0	
支	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	61,000		61,000	
支	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
支	教養娯楽費支出	130,000	112,408	17,592	
	水道光熱費支出	763,000	719,341	43,659	
支	消耗器具備品費支出	129,000	276,385	-147,385	
	賃借料支出	1,404,000	1,416,008	-12,008	
支	車輦費支出	1,264,000	1,528,757	-264,757	
	リハビリ訓練費支出			0	
支	雑支出	9,000	5,170	3,830	
	事務費支出	18,564,000	17,974,948	589,052	
支	福利厚生費支出	325,000	496,460	-171,460	
	職員被服費支出			0	
支	旅費交通費支出		65,260	-65,260	
	研修研究費支出	68,000	28,147	39,853	
支	事務消耗品費支出	373,000	222,372	150,628	
	印刷製本費支出	129,000	122,284	6,716	
支	水道光熱費支出	107,000	101,099	5,901	
	燃料費支出			0	
支	修繕費支出	5,954,000	6,668,492	-714,492	
	通信運搬費支出	88,000	84,737	3,263	
支	会議費支出			0	
	広報費支出	76,000	71,804	4,196	
支	業務委託費支出	5,963,000	5,761,823	201,177	
	手数料支出	48,000	55,803	-7,803	
支	保険料支出	2,733,000	2,617,550	115,450	
	賃借料支出	1,000,000	1,033,466	-33,466	
支	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	60,000	10,310	49,690	
支	保守料支出	1,362,000	392,351	969,649	
	渉外費支出	20,000	19,453	547	
支	諸会費支出	196,000	171,950	24,050	
	図書費支出			0	
支	環境保全費支出			0	
	地域交流費支出			0	
支	雑支出	62,000	51,587	10,413	
	就労支援事業支出	57,958,000	54,531,161	3,426,839	
支	就労支援事業販売原価支出	46,339,000	42,549,032	3,789,968	
	就労支援事業製造原価支出	46,339,000	42,549,032	3,789,968	
支	就労支援事業販管費支出	11,619,000	11,982,129	-363,129	
	利用者負担軽減額			0	
支	支払利息支出			0	
	その他の支出	72,000	50,908	21,092	
支	利用者等外給食費支出	72,000	50,908	21,092	
	雑支出			0	
支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）		135,316,000	130,483,934	4,832,066	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,542,000	8,666,624	-124,624	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
建設仮勘定振替収入			0		
施設整備等収入計（４）	0	0	0		
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	3,304,000	4,305,752	-1,001,752	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,002,912	-1,002,912	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	2,880,000	2,880,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	418,000	416,460	1,540	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	6,000	6,380	-380	
固定資産除却・廃棄支出		75,088	-75,088		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,397,000	1,396,800	200		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出			0		
施設整備等支出計（５）	4,701,000	5,777,640	-1,076,640		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,701,000	-5,777,640	1,076,640		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	5,753,000	5,988,993	-235,993	
	退職給付引当資産取崩収入		2,106,081	-2,106,081	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入	5,753,000	3,882,912	1,870,088	
保険料積立資産取崩収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	15,000	0	15,000		
自動車リサイクル預託金返還金収入	15,000		15,000		
長期未収金収入			0		
その他の特別収入			0		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計（７）	5,768,000	5,988,993	-220,993		
その他の活動による支出	支出				
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	4,670,000	4,669,168	832	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0		
保険料積立資産支出	4,670,000	4,669,168	832		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	4,939,000	4,208,809	730,191		
その他の活動による支出	0	0	0		
自動車リサイクル預託金支出			0		
長期未収金支出			0		
その他の特別支出			0		
災害支出			0		
施設整備等補助金返還支出			0		
その他の活動支出計（８）	9,609,000	8,877,977	731,023		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,841,000	-2,888,984	-952,016		
予備費支出（１０）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	47,797,859	47,797,859	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,797,859	47,797,859	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院拠点拠点区分 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	
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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			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	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			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	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
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			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	1,797,394,000	1,784,444,949	12,949,051	
入院診療収入（公費）	1,591,328,000	1,579,093,396	12,234,604	
入院診療収入（一般）	119,035,000	116,689,385	2,345,615	
室料差額収入	8,698,000	8,563,500	134,500	
外来診療収入（公費）	50,585,000	47,582,717	3,002,283	
外来診療収入（一般）	13,746,000	13,907,670	-161,670	
保健予防活動収入	1,405,000	1,279,067	125,933	
受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	12,746,000	17,681,593	-4,935,593	
補助金事業収入（公費）	1,613,000	5,672,739	-4,059,739	
受託事業収入（公費）	1,748,000	2,059,217	-311,217	
受託事業収入（一般）	189,000	178,489	10,511	
その他の医療事業収入	9,196,000	9,771,148	-575,148	
（保険等査定減）	-149,000	-352,379	203,379	
経常経費寄附金収入	172,000	267,500	-95,500	
受取利息配当金収入	758,000	792,059	-34,059	
その他の収入	6,728,000	6,879,704	-151,704	
受入研修費収入	467,000	633,060	-166,060	
利用者等外給食費収入	1,641,000	1,699,000	-58,000	
貸貸収入			0	
雑収入	4,620,000	4,547,644	72,356	
事業活動収入計（1）	1,805,052,000	1,792,384,212	12,667,788	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院拠点拠点区分 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
収	人件費支出	1,280,407,000	1,279,977,739	429,261	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	866,508,000	864,176,880	2,331,120	
	職員賞与支出	190,050,000	189,864,569	185,431	
	非常勤職員給与支出	22,837,000	24,816,648	-1,979,648	
	派遣職員費支出	4,500,000	4,388,575	111,425	
	退職給付支出	33,719,000	33,378,610	340,390	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	162,793,000	163,352,457	-559,457	
	事業費支出	92,762,000	88,679,973	4,082,027	
	給食費支出	35,921,000	34,871,879	1,049,121	
	介護用品費支出	4,160,000	4,206,389	-46,389	
	医薬品費支出	28,726,000	27,385,285	1,340,715	
	診療・療養等材料費支出	10,826,000	9,296,600	1,529,400	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	443,000	327,846	115,154	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,528,000	1,557,826	-29,826	
	賃借料支出	8,392,000	8,165,565	226,435	
	車輦費支出	911,000	1,144,606	-233,606	
	リハビリ費支出	1,825,000	1,601,553	223,447	
	雑支出	30,000	122,424	-92,424	
	事務費支出	286,377,000	268,056,107	18,320,893	
	福利厚生費支出	4,668,000	5,020,455	-352,455	
	職員被服費支出	160,000	82,918	77,082	
	旅費交通費支出	899,000	289,884	609,116	
	研修研究費支出	2,742,000	1,927,019	814,981	
	事務消耗品費支出	10,230,000	7,983,482	2,246,518	
	印刷製本費支出	2,636,000	2,155,177	480,823	
	水道光熱費支出	45,201,000	39,965,497	5,235,503	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	44,296,000	36,919,279	7,376,721	
	通信運搬費支出	2,374,000	2,043,437	330,563	
	会議費支出			0	
	広報費支出	964,000	933,457	30,543	
	業務委託費支出	100,374,000	103,538,858	-3,164,858	
	手数料支出	1,879,000	1,612,671	266,329	
	保険料支出	3,934,000	3,708,770	225,230	
	賃借料支出	11,996,000	12,206,088	-210,088	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	15,768,000	16,057,042	-289,042	
	保守料支出	32,703,000	29,868,818	2,834,182	
	渉外費支出	1,073,000	813,714	259,286	
	諸会費支出	743,000	628,575	114,425	
	図書費支出	1,022,000	658,010	363,990	
	環境保全費支出	524,000	358,656	165,344	
	地域交流費支出			0	
	雑支出	2,091,000	1,284,300	806,700	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,373,000	1,453,184	-80,184	
	利用者等外給食費支出	960,000	954,382	5,618	
	雑支出	413,000	498,802	-85,802	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	1,660,919,000	1,638,167,003	22,751,997	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	144,133,000	154,217,209	-10,084,209	
	施設整備等補助金収入	302,000	302,000	0	
	施設整備等補助金収入	302,000	302,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院拠点拠点区分 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	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
施設整備等収入計(4)		302,000	302,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	80,441,000	72,465,433	7,975,567	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		2,977,480	-2,977,480	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	70,195,000	59,125,034	11,069,966	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	10,246,000	10,362,919	-116,919	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000		50,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,535,000	4,534,200	800		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出			0		
施設整備等支出計(5)		85,026,000	76,999,633	8,026,367	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-84,724,000	-76,697,633	-8,026,367	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	102,181,000	81,746,320	20,434,680	
	退職給付引当資産取崩収入	2,181,000	1,746,320	434,680	
	修繕積立資産取崩収入	50,000,000	30,000,000	20,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	1,812,000	1,811,843	157		
自動車リサイクル預託金返還金収入			0		
長期未収金収入	1,812,000	1,811,843	157		
その他の特別収入			0		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)		103,993,000	83,558,163	20,434,837	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	360,000	203,540	156,460	
	積立資産支出	158,302,000	183,701,093	-25,399,093	
	退職給付引当資産支出		11,427,973	-11,427,973	
	修繕積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	86,000,000	100,000,000	-14,000,000	
	人件費積立資産支出	2,302,000	2,273,120	28,880	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
保険料積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	3,219,000		3,219,000		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	1,368,000	2,614,334	-1,246,334		
自動車リサイクル預託金支出			0		
長期未収金支出	1,368,000	2,614,334	-1,246,334		
その他の特別支出			0		
災害支出			0		
施設整備等補助金返還支出			0		
その他の活動支出計(8)		163,249,000	186,518,967	-23,269,967	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-59,256,000	-102,960,804	43,704,804	
予備費支出(10)				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院拠点拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	153,000	-25,441,228	25,594,228	
前期末支払資金残高 (12)	514,031,408	514,031,408	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	514,184,408	488,590,180	25,594,228	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院介護保険拠点拠点区分 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	280,824,000	281,765,473	-941,473	
居宅介護料収入	263,771,000	259,704,739	4,066,261	
介護報酬収入	191,049,000	179,759,322	11,289,678	
介護予防報酬収入	45,859,000	53,432,234	-7,573,234	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	21,474,000	20,116,997	1,357,003	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	5,389,000	6,396,186	-1,007,186	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,447,000	2,952,000	-505,000	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）	2,258,000	2,741,500	-483,500	
事業負担金収入（一般）	189,000	210,500	-21,500	
利用者等利用料収入	9,069,000	8,522,815	546,185	
居宅介護サービス利用料収入	9,069,000	8,522,815	546,185	
その他の事業収入	5,537,000	10,585,919	-5,048,919	
補助金事業収入（公費）	91,000	291,349	-200,349	
受託事業収入（公費）	5,446,000	10,294,570	-4,848,570	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農作業事業収入			0	
軽作業事業収入			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	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
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			0	
（保険等査定減）			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	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	63,000	63,941	-941	
その他の収入	590,000	928,949	-338,949	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	132,000	122,000	10,000	
賃貸収入			0	
雑収入	458,000	806,949	-348,949	
事業活動収入計（1）	281,477,000	282,758,363	-1,281,363	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院介護保険拠点拠点区分 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
収	人件費支出	187,165,000	186,823,883	341,117	
	役員報酬支出			0	
支	職員給料支出	108,120,000	107,971,919	148,081	
	職員賞与支出	26,292,000	26,388,049	-96,049	
出	非常勤職員給与支出	23,303,000	22,509,555	793,445	
	派遣職員費支出			0	
支	退職給付支出	5,367,000	5,365,390	1,610	
	役員退職慰労金支出			0	
出	法定福利費支出	24,083,000	24,588,970	-505,970	
	事業費支出	20,139,000	18,881,259	1,257,741	
支	給食費支出	4,569,000	4,443,429	125,571	
	介護用品費支出	20,000	9,158	10,842	
出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	297,000	480,297	-183,297	
支	保健衛生費支出			0	
	被服費支出	6,000		6,000	
出	教養娯楽費支出	128,000	127,706	294	
	水道光熱費支出			0	
支	消耗器具備品費支出	774,000	691,833	82,167	
	賃借料支出	7,493,000	7,224,869	268,131	
出	車輦費支出	6,312,000	5,783,263	528,737	
	リハ訓練費支出	270,000	57,200	212,800	
支	雑支出	270,000	63,504	206,496	
	事務費支出	59,703,000	52,975,122	6,727,878	
出	福利厚生費支出	962,000	957,964	4,036	
	職員被服費支出			0	
支	旅費交通費支出	1,313,000	938,540	374,460	
	研修研究費支出	214,000	136,721	77,279	
出	事務消耗品費支出	1,118,000	680,966	437,034	
	印刷製本費支出	548,000	436,692	111,308	
支	水道光熱費支出	6,318,000	5,305,999	1,012,001	
	燃料費支出			0	
出	修繕費支出	5,260,000	7,055,529	-1,795,529	
	通信運搬費支出	922,000	917,621	4,379	
支	会議費支出			0	
	広報費支出	226,000	186,689	39,311	
出	業務委託費支出	31,516,000	27,809,060	3,706,940	
	手数料支出	978,000	991,569	-13,569	
支	保険料支出	1,534,000	1,510,966	23,034	
	賃借料支出	2,621,000	2,539,272	81,728	
出	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,961,000	2,096,713	-135,713	
支	保守料支出	3,924,000	1,241,944	2,682,056	
	渉外費支出	35,000	29,887	5,113	
出	諸会費支出	12,000	1,690	10,310	
	図書費支出	35,000	12,000	23,000	
支	環境保全費支出			0	
	地域交流費支出			0	
出	雑支出	206,000	125,300	80,700	
	就労支援事業支出	0	0	0	
支	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	
出	就労支援事業販売管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
支	支払利息支出			0	
	その他の支出	98,000	85,780	12,220	
出	利用者等外給食費支出	98,000	64,350	33,650	
	雑支出		21,430	-21,430	
支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)		267,105,000	258,766,044	8,338,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,372,000	23,992,319	-9,620,319	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院介護保険拠点拠点区分 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	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,357,000	1,357,883	-883	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,341,000	1,341,295	-295	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	16,000	16,588	-588	
	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	815,000		815,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,172,000	1,357,883	814,117		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,172,000	-1,357,883	-814,117		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	250,000	5,762,574	-5,512,574	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	5,762,574	-5,512,574	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
自動車リサイクル預託金返還金収入			0		
長期未収金収入			0		
その他の特別収入			0		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	250,000	5,762,574	-5,512,574		
その他の活動による支出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	145,000	612,420	-467,420	
	退職給付引当資産支出		460,239	-460,239	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	145,000	152,181	-7,181	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
保険料積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	12,105,000	26,161,139	-14,056,139		
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		
自動車リサイクル預託金支出			0		
長期未収金支出			0		
その他の特別支出			0		
災害支出			0		
施設整備等補助金返還支出			0		
その他の活動支出計(8)	12,250,000	26,773,559	-14,523,559		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,000,000	-21,010,985	9,010,985		
予備費支出(10)			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院介護保険拠点拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	200,000	1,623,451	-1,423,451	
前期末支払資金残高 (12)	40,327,276	40,327,276	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,527,276	41,950,727	-1,423,451	