

事業所名
事業・拠点 [0001: 亀田郷芦沼会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,750,650,000	1,747,654,229	3,095,771	稼働目標未達成のため
	就労支援事業収入	29,040,000	29,041,969	-1,969	
	障害福祉サービス等事業収入	360,990,000	360,398,813	591,187	稼働目標未達成のため
	医療事業収入	42,130,000	39,770,518	2,359,482	外来患者の減少
	その他の事業収入	90,000		90,000	
	経常経費寄附金収入	5,520,000	5,808,283	-288,283	
	受取利息配当金収入	220,000	95,764	124,236	
	その他の収入	16,670,000	16,671,651	-1,651	
	事業活動収入計(1)	2,205,310,000	2,199,341,227	5,968,773	
	支出				
	人件費支出	1,467,530,000	1,447,468,100	20,061,900	退職者増のため人件費支払が減った
	事業費支出	398,770,000	381,393,713	17,376,287	消耗品購入減・暖冬のため水道光熱費が抑えられた
	事務費支出	246,900,000	234,396,582	12,503,418	事務用品購入や人材紹介料等が抑えられた
	就労支援事業支出	44,620,000	44,916,511	-296,511	
	利用者負担軽減額	1,570,000	1,533,685	36,315	
	支払利息支出	38,800,000	38,917,616	-117,616	
	その他の支出	580,000	546,800	33,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	140,000	135,037	4,963	
	事業活動支出計(2)	2,198,910,000	2,149,308,044	49,601,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,400,000	50,033,183	-43,633,183	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	390,000,000	390,000,000		
	設備資金借入金収入	4,265,000,000	1,480,000,000	2,785,000,000	資産移管分(仕訳誤りを訂正したため)
	固定資産売却収入	2,946,340,000		2,946,340,000	資産移管分(仕訳誤りを訂正したため)
	施設整備等収入計(4)	7,601,340,000	1,870,000,000	5,731,340,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,857,100,000	2,072,061,332	2,785,038,668	資産移管分(仕訳誤りを訂正したため)
	固定資産取得支出	2,954,850,000	7,641,862	2,947,208,138	資産移管分(仕訳誤りを訂正したため)
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	947,760	2,240	
	施設整備等支出計(5)	7,812,900,000	2,080,650,954	5,732,249,046	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-211,560,000	-210,650,954	-909,046	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000	資産移管分(仕訳誤りを訂正したため)
	積立資産取崩収入	13,470,000	12,394,000	1,076,000	退職積立金取り崩し(3月退職者増のため)
	その他の活動収入計(7)	63,470,000	12,394,000	51,076,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	61,120,000	33,342,000	27,778,000	資産移管分(仕訳誤りを訂正したため)
	積立資産支出	6,120,000	6,030,000	90,000	
	その他の活動支出計(8)	67,240,000	39,372,000	27,868,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,770,000	-26,978,000	23,208,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-208,930,000	-187,595,771	-21,334,229	
前期末支払資金残高(12)		659,869,726	659,869,726		
当期末支払資金残高(11)+(12)		450,939,726	472,273,955	-21,334,229	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			亀田郷芦沼会		内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,747,269,637	284,592		1,747,554,229
		就労支援事業収入	29,219,052		-177,083	29,041,969
		障害福祉サービス等事業収入	360,398,813			360,398,813
		医療事業収入		48,199,807	-8,429,289	39,770,518
		経常経費寄附金収入	5,808,283			5,808,283
		受取利息配当金収入	94,090	1,674		95,764
		その他の収入	16,670,731	920		16,671,651
		事業活動収入計(1)	2,159,460,606	48,486,993	-8,606,372	2,199,341,227
	支 出	人件費支出	1,411,651,011	35,817,089		1,447,468,100
		事業費支出	371,582,095	10,124,667	-313,049	381,393,713
		事務費支出	235,071,724	7,618,181	-8,293,323	234,396,582
		就労支援事業支出	44,916,511			44,916,511
		利用者負担軽減額	1,533,685			1,533,685
		支払利息支出	37,437,043	1,480,573		38,917,616
		その他の支出	546,800			546,800
		流動資産評価損等による資金減少額	135,037			135,037
事業活動支出計(2)	2,102,873,906	55,040,510	-8,606,372	2,149,308,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,586,700	-6,553,517		50,033,183	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	390,000,000			390,000,000
		設備資金借入金収入	1,480,000,000			1,480,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,870,000,000			1,870,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,056,173,332	15,888,000		2,072,061,332
		固定資産取得支出	7,641,862			7,641,862
		ファイナンス・リース債務の返済支出		947,760		947,760
施設整備等支出計(5)	2,063,815,194	16,835,760		2,080,650,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-193,815,194	-16,835,760		-210,650,954	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,394,000			12,394,000
		その他の活動収入計(7)	12,394,000			12,394,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	33,342,000			33,342,000
		積立資産支出	5,940,000	90,000		6,030,000
		その他の活動支出計(8)	39,282,000	90,000		39,372,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,888,000	-90,000		-26,978,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-164,116,494	-23,479,277		-187,595,771	
前期末支払資金残高(11)			653,226,502	6,643,224		659,869,726
当期末支払資金残高(10)+(11)			489,110,008	-16,836,053		472,273,955

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業										公益事業		内訳取引書	事業区分合計
		法人本部拠点	特別会計4	あしなむ庄拠点	風の宮拠点	ふもとの青葉拠点	はがらふ福祉課拠点	障がいグループホーム拠点	小 計	訪問看護あしなむ庄拠点	風の宮クリニック拠点	小 計			
事業活動による収支	介護保険事業収入	329,761		931,950,191	645,068,620	170,067,135			1,747,359,637		384,592	384,592		1,747,554,229	
	収支支援事業収入						44,740,685		44,740,685					29,219,052	
	障害福祉サービス等事業収入			3,257,741			244,878,865	112,262,387	362,399,613				-15,521,633	360,398,613	
	民営事業収入									48,199,807	48,199,807		48,199,807		
	経常経費補助金収入	5,254,000		10,000	20,283		523,000		5,808,283				5,808,283		
	受取利息配当金収入	22,500	396	29,680	9,122	3,752	25,964		2,644	94,000		1,674	95,764		
	その他の収入	493,256		14,068,613	995,589	546,800	565,533	1,040	16,670,721		959	959	16,671,681		
	事業活動収入計(1)	6,104,647		299	949,172,653	649,097,614	170,817,107	790,298,867	112,985,951	2,165,263,000	48,498,923	48,498,923	-15,521,633	2,207,942,690	
	人件費支出	2,798,034		628,311,902	296,061,455	172,313,844	82,678,218	17,311,911	14,611,601	35,817,089	1,447,458,100	1,447,458,100			
	事業費支出			199,792,231	105,225,515	23,820,494	26,834,983	18,891,162	374,564,385		10,124,667	10,124,667	-2,982,290	381,706,782	
事務費支出	12,425,075	1,210	129,571,914	66,298,215	13,553,838		11,426,025	14,334,180	247,611,067	7,618,181	7,618,181	-12,539,243	242,680,905		
その他の活動による収支	収支支援事業支出														
	利用者負担増減額			1,194,647	249,038	90,000									
	支払利息支出	3,592,117		26,278,619	5,992,720	349,002	1,225,185		37,437,043		1,490,573	1,490,573	35,917,646		
	その他の支出					546,800			545,800				545,800		
	活動資産評価増等による資金減少額			135,007					135,037				135,037		
	事業活動支出計(2)	18,816,788	1,210	965,183,750	873,417,043	157,357,692	257,716,559	116,903,600	2,118,795,630	85,040,610	85,040,610	-15,521,633	2,157,914,416		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-12,712,139	-812	-964,981,097	-224,319,430	-3,260,615	-23,014,429	-3,637,659	-26,534,630	-4,823,617	-4,823,617		-2,982,951,726		
	施設運営事業補助金収入			299,000,000					299,000,000				299,000,000		
	設備資金借入金収入			1,480,000,000					1,480,000,000				1,480,000,000		
	設備事業収入計(4)			1,879,000,000					1,879,000,000				1,879,000,000		
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000		1,992,433,332	49,212,000	6,624,000	5,408,000		2,056,172,332	15,888,000	15,888,000		2,072,061,332		
	固定資産売却支出			3,032,180		1,008,370		3,601,812					7,641,862		
	ファイナンス・リース債務の返済支出									947,760	947,760		947,760		
	施設事業支出計(5)	2,496,000		1,995,465,512	49,212,000	7,632,370	9,009,312		2,063,815,144	15,833,760	15,833,760		2,080,650,954		
	施設運営事業収支差額(6)=(4)-(5)	-2,496,000		-1,696,465,512	-49,212,000	-7,632,370	-9,009,312		-18,815,144	-15,833,760	-15,833,760		-210,625,564		
	積立資産取崩収入			6,263,000	634,500	114,000		5,382,500		23,341,992			23,341,992		
	拠点区分間貸借入金収入														
	拠点区分間貸借入金収入	34,519		13,960,798				5,000,000	18,995,317				-23,341,992	-18,995,317	
	その他の活動収入計(7)	34,519		20,223,798	634,500	114,000	29,724,492	5,000,000	54,721,309				-43,337,309	12,394,000	
	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								33,342,000				33,342,000	
積立資産支出				2,595,000					5,940,000		90,000	90,000		6,030,000	
拠点区分間貸借貸付金支出		23,341,992			1,684,500	543,000		844,500					-23,341,992	-18,995,317	
拠点区分間繰入金支出			13,995,317					5,000,000							
その他の活動支出計(8)		23,341,992	13,995,317	2,595,000	1,684,500	543,000	39,189,500	275,000	81,619,309	90,000	90,000	-43,337,309	39,375,000		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		-23,307,473	-13,995,317	17,628,798	-1,650,000	-429,000	-10,465,000	4,727,000	-26,888,000				-26,888,000		
当年度収支差額(10)=(3)-(9)		-20,815,652	-18,995,129	-143,488,429	-22,417,371	-4,041,255	-13,643,109	1,989,391	-16,114,424	-23,419,217	-23,419,217		-23,419,217		
前年度繰越金(11)		102,901,811	13,995,129	313,546,495	190,269,001	34,078,000	82,648,065	5,090,729	563,226,052	6,843,294	6,843,294		699,899,758		
当年度繰越金(12)=(10)+(11)		82,084,159	12,999,793	199,957,953	177,618,904	29,936,745	71,982,956	6,779,650	496,110,006	-16,575,923	-16,575,923		699,899,758		

事業所名

事業・拠点 [0100:法人本部拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	310,000	329,761	-19,761	
	その他の事業収入	310,000	329,761	-19,761	
	補助金事業収入	310,000	329,761	-19,761	
	経常経費寄附金収入	5,160,000	5,258,000	-98,000	
	経常経費寄附金収入	5,160,000	5,258,000	-98,000	
	受取利息配当金収入	30,000	22,530	7,470	
	受取利息配当金収入	30,000	22,530	7,470	
	その他の収入	550,000	493,256	56,744	
	雑収入	550,000	493,256	56,744	
	事業活動収入計(1)	6,050,000	6,103,547	-53,547	
	支出				
	人件費支出	2,820,000	2,798,034	21,966	
	役員報酬支出	2,680,000	2,650,000	30,000	
	法定福利費支出	140,000	148,034	-8,034	
	事務費支出	14,770,000	12,425,575	2,344,425	
	福利厚生費支出	2,470,000	2,226,650	243,350	
	旅費交通費支出	20,000	10,399	9,601	
	研修研究費支出	340,000	334,664	5,336	
	事務消耗品費支出	130,000	101,118	28,882	
	印刷製本費支出	40,000	35,939	4,061	
	燃料費支出	10,000	1,096	8,904	
	通信運搬費支出	110,000	99,339	10,661	
	会議費支出	70,000	66,100	3,900	
	広報費支出	70,000	60,262	9,738	
	業務委託費支出	3,590,000	1,735,668	1,854,332	業務委託料支払い減
	手数料支出	130,000	123,215	6,785	
	保険料支出	190,000	186,090	3,910	
	賃借料支出	4,420,000	4,314,437	105,563	
	土地・建物賃借料支出	650,000	648,000	2,000	
	租税公課支出	1,400,000	1,390,647	9,353	
	保守料支出	80,000	70,141	9,859	
	渉外費支出	120,000	109,960	10,040	
	諸会費支出	240,000	231,800	8,200	
	雑支出	690,000	680,050	9,950	
	支払利息支出	3,490,000	3,592,117	-102,117	
	支払利息支出	3,490,000	3,592,117	-102,117	
	事業活動支出計(2)	21,080,000	18,815,726	2,264,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,030,000	-12,712,179	-2,317,821	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,496,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,496,000	-4,000	
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		34,519	-34,519	
	拠点区分間繰入金収入		34,519	-34,519	
	その他の活動収入計(7)		34,519	-34,519	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	23,350,000	23,341,992	8,008	
	拠点区分間長期貸付金支出	23,350,000	23,341,992	8,008	
	その他の活動支出計(8)	23,350,000	23,341,992	8,008	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,350,000	-23,307,473	-42,527	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,880,000	-38,515,652	-2,364,348	
前期末支払資金残高(12)		102,901,811	102,901,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,021,811	64,386,159	-2,364,348	

事業所名 _____
サービス区分 [0130:特別会計4]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
特別会計4 拠点区分資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	10,000	398	9,602
	受取利息配当金収入	10,000	398	9,602
	事業活動収入計(1)	10,000	398	9,602
	支出			
	事務費支出	10,000	1,210	8,790
施設整備等による収支	手数料支出	10,000	1,210	8,790
	事業活動支出計(2)	10,000	1,210	8,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-812	812
	収入			
	固定資産売却収入	2,946,340,000		2,946,340,000
	土地売却収入	123,040,000		123,040,000
その他の活動による収支	その他の固定資産売却収入	2,823,300,000		2,823,300,000
	施設整備等収入計(4)	2,946,340,000		2,946,340,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,785,000,000		2,785,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,785,000,000		2,785,000,000
	施設整備等支出計(5)	2,785,000,000		2,785,000,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	161,340,000		161,340,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000		50,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000		50,000,000
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	8,170,000	13,995,317	-5,825,317
	拠点区分間繰入金支出	8,170,000	13,995,317	-5,825,317
	その他の活動支出計(8)	58,170,000	13,995,317	44,174,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,170,000	-13,995,317	-44,174,683
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,170,000	-13,996,129	117,166,129
前期末支払資金残高(12)		13,996,129	13,996,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,166,129		117,166,129

事業所名

事業・拠点 [0200:あしぬま荘拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	930,970,000	931,806,101	-836,101	
	施設介護料収入	409,150,000	408,234,904	915,096	
	介護報酬収入	365,700,000	364,886,012	813,988	稼働目標未達成のため
	利用者負担金収入(公費)	1,190,000	1,170,937	19,063	
	利用者負担金収入(一般)	42,260,000	42,177,955	82,045	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	191,750,000	193,104,593	-1,354,593	
	介護報酬収入	190,180,000	191,496,571	-1,316,571	ショートあしぬま 3月予震より収入増のため
	介護予防報酬収入	1,570,000	1,608,022	-38,022	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,310,000	27,332,822	-22,822	
	介護負担金収入(公費)	1,040,000	1,006,346	33,654	
	介護負担金収入(一般)	26,050,000	26,110,912	-60,912	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	41,936	8,064	
	介護予防負担金収入(一般)	170,000	173,628	-3,628	
	居宅介護支援介護料収入	61,430,000	61,371,549	58,451	
	居宅介護支援介護料収入	37,070,000	37,071,320	-1,320	
	介護予防支援介護料収入	24,360,000	24,300,229	59,771	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,880,000	29,034,314	-154,314	
	事業費収入	28,260,000	28,432,349	-172,349	
	事業負担金収益(公費)	170,000	158,170	11,830	
	事業負担金収益(一般)	450,000	443,795	6,205	
	利用者等利用料収入	166,490,000	166,766,500	-276,500	
	食費収入(公費)	13,170,000	13,011,235	158,765	
	食費収入(一般)	67,850,000	68,195,226	-345,226	
	居住費収入(公費)	18,610,000	18,552,535	57,465	
	居住費収入(一般)	66,860,000	67,007,504	-147,504	
	その他の事業収入	45,960,000	45,961,419	-1,419	
	補助金事業収入	1,190,000	1,215,442	-25,442	
	受託事業収入	44,770,000	44,745,977	24,023	
	障害福祉サービス等事業収入	3,540,000	3,257,741	282,259	
	自立支援給付費収入	2,880,000	2,731,927	148,073	
	介護給付費収入	2,880,000	2,731,927	148,073	
	利用者負担金収入	660,000	525,814	134,186	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	60,000	29,680	30,320	
	受取利息配当金収入	60,000	29,680	30,320	
	その他の収入	13,930,000	14,068,513	-138,513	
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
	雑収入	13,920,000	14,060,513	-140,513	
	事業活動収入計(1)	948,510,000	949,172,035	-662,035	
事業活動支出	人件費支出	637,340,000	628,211,902	9,128,098	
	役員報酬支出	30,000	27,000	3,000	
	職員給料支出	417,930,000	414,475,518	3,454,482	3月退職者増のため人件費支払が減った
	職員賞与支出	39,920,000	39,894,942	25,058	
	非常勤職員給与支出	48,070,000	47,477,801	592,199	3月パート職員退職のため人件費支払が減った
	派遣職員費支出	6,480,000	6,075,754	404,246	
	退職給付支出	19,210,000	18,909,500	300,500	
	法定福利費支出	82,700,000	78,537,617	4,162,383	退職増のため社会保険料支払が減った
	嘱託職員費	23,000,000	22,813,770	186,230	
	事業費支出	207,390,000	199,792,231	7,597,769	
	給食費支出	78,850,000	78,111,748	738,252	稼働未達成のため食数減による
	拠点区分給食費支出	10,000	3,010	6,990	
	介護用品費支出	13,830,000	13,709,069	120,931	
	保健衛生費支出	2,270,000	2,002,282	267,718	
	医療費支出	20,000	11,050	8,950	
	教養娯楽費支出	1,810,000	1,761,926	48,074	
	日用品費支出	1,190,000	1,169,036	20,964	
	水道光熱費支出	70,810,000	65,965,314	4,844,686	暖冬のため光熱水費が予震より抑えられた
	消耗器具備品費支出	11,780,000	10,913,009	866,991	消耗品購入が抑えられたため
	保険料支出	870,000	848,904	21,096	
	賃借料支出	24,430,000	23,833,432	596,568	リース物品減
	拠点区分賃借料支出	10,000	700	9,300	
	車輛費支出	1,390,000	1,353,861	36,139	
	雑支出	120,000	108,890	11,110	
	事務費支出	135,510,000	129,571,914	5,938,086	
	福利厚生費支出	4,740,000	4,638,060	101,940	
	拠点区分福利厚生費支出	1,220,000	1,139,000	81,000	
	職員被服費支出	3,460,000	3,392,906	67,094	

事業・拠点 [0200:あしぬま荘拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	旅費交通費支出	30,000	27,040	2,960	
	研修研究費支出	1,730,000	1,700,191	29,809	
	事務消耗品費支出	1,960,000	1,401,080	558,920	事務用品の購入が抑えられたため
	印刷製本費支出	520,000	489,624	30,376	
	水道光熱費支出	150,000	150,000		
	修繕費支出	6,010,000	5,744,362	265,638	
	通信運搬費支出	4,460,000	3,994,790	465,210	
	会議費支出	10,000	5,691	4,309	
	広報費支出	3,130,000	2,887,584	242,416	
	業務委託費支出	73,920,000	71,834,568	2,085,432	予測していた人材紹介料が掛からなかったため
	拠点区分業務委託費支出	7,410,000	7,292,114	117,886	
	手数料支出	1,500,000	1,460,774	39,226	
	保険料支出	330,000	327,776	2,224	
	賃借料支出	3,270,000	3,264,545	5,455	
	土地・建物賃借料支出	9,380,000	8,340,408	1,039,592	駐車場料金・家賃を前払費用計上したため
	租税公課支出	490,000	469,792	20,208	
	保守料支出	7,820,000	7,283,872	536,128	コピーカウンター料等が予測より掛からなかった
	渉外費支出	2,580,000	2,554,540	25,460	
	諸会費支出	760,000	732,912	27,088	
	雑支出	630,000	440,285	189,715	
	利用者負担軽減額	1,210,000	1,194,647	15,353	
	利用者負担軽減額	1,210,000	1,194,647	15,353	
	支払利息支出	26,280,000	26,278,019	1,981	
	支払利息支出	26,280,000	26,278,019	1,981	
	流動資産評価損等による資金減少額	140,000	135,037	4,963	
	徴収不能額	140,000	135,037	4,963	
	事業活動支出計(2)		1,007,870,000	985,183,750	22,686,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-59,360,000	-36,011,715	-23,348,285	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	390,000,000	390,000,000		
	施設整備等補助金収入	390,000,000	390,000,000		
	設備資金借入金収入	4,265,000,000	1,480,000,000	2,785,000,000	
	設備資金借入金収入	4,265,000,000	1,480,000,000	2,785,000,000	資産移管分(仕分誤りを訂正したため)
	施設整備等収入計(4)	4,655,000,000	1,870,000,000	2,785,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,440,000	1,992,433,332	6,668	
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,440,000	1,992,433,332	6,668	
	固定資産取得支出	2,949,020,000	3,032,180	2,945,987,820	
	土地取得支出	123,040,000		123,040,000	資産移管分(仕分誤りを訂正したため)
	建物取得支出	1,980,000	1,980,000		
	器具及び備品取得支出	920,000	917,180	2,820	
	その他の取得支出	2,823,080,000	135,000	2,822,945,000	資産移管分(仕分誤りを訂正したため)
	施設整備等支出計(5)	4,941,460,000	1,995,465,512	2,945,994,488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-286,460,000	-125,465,512	-160,994,488	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000	
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000	資産移管分(仕分誤りを訂正したため)
	積立資産取崩収入	6,320,000	6,263,000	57,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,320,000	1,263,000	57,000	
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	8,170,000	13,960,798	-5,790,798	
	拠点区分間繰入金収入	8,170,000	13,960,798	-5,790,798	資産移管分(仕分誤りを訂正したため)
	その他の活動収入計(7)	64,490,000	20,223,798	44,266,202	
	積立資産支出	2,640,000	2,595,000	45,000	
	退職給付引当資産支出	2,640,000	2,595,000	45,000	
その他の活動支出計(8)		2,640,000	2,595,000	45,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,850,000	17,628,798	44,221,202	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-283,970,000	-143,848,429	-140,121,571	
前期末支払資金残高(12)		313,645,462	313,645,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,675,462	169,797,033	-140,121,571	

事業所名

事業・拠点 [0300:風の笛拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	647,680,000	645,066,620	2,613,380	
	施設介護料収入	365,960,000	365,020,652	939,348	
	介護報酬収入	328,300,000	327,349,153	950,847	稼働目標未達成のため
	利用者負担金収入(公費)	940,000	912,385	27,615	
	利用者負担金収入(一般)	36,720,000	36,759,114	-39,114	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,730,000	108,604,060	125,940	
	介護報酬収入	107,540,000	107,564,142	-24,142	
	介護予防報酬収入	1,190,000	1,039,918	150,082	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,130,000	18,377,775	752,225	
	介護負担金収入(公費)	280,000	237,703	42,297	
	介護負担金収入(一般)	18,700,000	18,023,903	676,097	ショート風の笛稼働目標未達成のため
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	116,169	33,831	
	利用者等利用料収入	152,730,000	151,950,474	779,526	
	食費収入(公費)	6,760,000	6,746,701	13,299	
	食費収入(一般)	61,220,000	60,886,823	333,177	
	居住費収入(公費)	12,360,000	12,187,435	172,565	
	居住費収入(一般)	72,390,000	72,129,515	260,485	
	その他の事業収入	1,130,000	1,113,659	16,341	
	補助金事業収入	1,090,000	1,078,195	11,805	
	受託事業収入	40,000	35,464	4,536	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,283	9,717	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,283	9,717	
	受取利息配当金収入	30,000	9,122	20,878	
	受取利息配当金収入	30,000	9,122	20,878	
	その他の収入	1,020,000	995,589	24,411	
	受入研修費収入	140,000	132,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	600	9,400	
	雑収入	870,000	862,989	7,011	
	事業活動収入計(1)	648,760,000	646,091,614	2,668,386	
事業活動による支出	人件費支出	402,800,000	395,651,455	7,148,545	
	役員報酬支出	80,000	60,000	20,000	
	職員給料支出	267,980,000	264,224,417	3,755,583	3月退職者増のため人件費支払が減った
	職員賞与支出	24,840,000	24,830,251	9,749	
	非常勤職員給与支出	22,030,000	21,257,072	772,928	3月パート職員退職増のため人件費支払が減った
	派遣職員費支出	4,040,000	3,643,694	396,306	
	退職給付支出	12,570,000	12,096,000	474,000	
	法定福利費支出	53,940,000	52,660,157	1,279,843	退職者増のため社会保険料支払が減った
	嘱託職員費	17,320,000	16,879,864	440,136	
	事業費支出	108,310,000	105,225,515	3,084,485	
	給食費支出	42,980,000	41,960,185	1,019,815	稼働目標未達成のため食費が減った
	介護用品費支出	10,900,000	10,734,986	165,014	
	保健衛生費支出	550,000	479,015	70,985	
	教養娯楽費支出	970,000	751,035	218,965	
	日用品費支出	930,000	876,183	53,817	
	水道光熱費支出	38,600,000	38,314,605	285,395	
	消耗器具備品費支出	6,360,000	5,488,677	871,323	消耗品の購入が抑えられたため
	保険料支出	370,000	313,763	56,237	
	賃借料支出	3,500,000	3,220,083	279,917	
	拠点区分賃借料支出	2,580,000	2,555,000	25,000	
	車輦費支出	450,000	421,663	28,337	
	雑支出	120,000	110,320	9,680	
	事務費支出	68,620,000	66,298,315	2,321,685	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,075,317	124,683	
	拠点区分福利厚生費支出	760,000	720,780	39,220	
	職員被服費支出	1,300,000	1,274,101	25,899	
	旅費交通費支出	90,000	34,390	55,610	
	研修研究費支出	650,000	568,910	81,090	
	事務消耗品費支出	320,000	226,777	93,223	
	印刷製本費支出	220,000	203,074	16,926	
	修繕費支出	3,080,000	2,473,509	606,491	修繕が予測より支出されなかったため
	通信運搬費支出	1,650,000	1,560,055	89,945	
	広報費支出	2,050,000	1,163,047	886,953	パンフレット製作費等が次年度に延びた
	業務委託費支出	42,360,000	42,301,471	58,529	
	拠点区分業務委託費支出	8,900,000	8,757,150	142,850	
	手数料支出	360,000	334,865	25,135	
	租税公課支出	40,000	26,007	13,993	

事業・拠点 [0300:風の笛拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	4,570,000	4,565,853	4,147	
	渉外費支出	40,000	12,009	27,991	
	諸会費支出	1,030,000	1,001,000	29,000	
	利用者負担軽減額	260,000	249,038	10,962	
	利用者負担軽減額	260,000	249,038	10,962	
	支払利息支出	5,960,000	5,992,720	-32,720	
	支払利息支出	5,960,000	5,992,720	-32,720	
	事業活動支出計(2)	585,950,000	573,417,043	12,532,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,810,000	72,674,571	-9,864,571	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	49,230,000	49,212,000	18,000	
	設備資金借入金元金償還支出	49,230,000	49,212,000	18,000	
	施設整備等支出計(5)	49,230,000	49,212,000	18,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,230,000	-49,212,000	-18,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,180,000	634,500	545,500	
	退職給付引当資産取崩収入	1,180,000	634,500	545,500	3月退職者増による退職金取り崩し
	その他の活動収入計(7)	1,180,000	634,500	545,500	
	支出				
	積立資産支出	1,700,000	1,684,500	15,500	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,684,500	15,500	
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,684,500	15,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-520,000	-1,050,000	530,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,060,000	22,412,571	-9,352,571	
	前期末支払資金残高(12)	100,269,093	100,269,093		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,329,093	122,681,664	-9,352,571	

事業所名

事業・拠点 [0400:ふもとの奏拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	171,390,000	170,067,155	1,322,845	稼働目標未達成のため
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	120,920,000	119,492,887	1,427,113	
	介護報酬収入	117,420,000	116,117,174	1,302,826	
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,375,713	124,287	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,710,000	13,584,284	125,716	
	介護負担金収入(公費)	270,000	272,568	-2,568	
	介護負担金収入(一般)	13,060,000	12,936,615	123,385	
	介護予防負担金収入(一般)	380,000	375,101	4,899	
	利用者等利用料収入	36,380,000	36,655,738	-275,738	
	地域密着型介護サービス利用料収入	26,150,000	26,632,138	-482,138	
	食費収入(一般)	10,230,000	10,023,600	206,400	
	その他の事業収入	380,000	334,246	45,754	
	補助金事業収入	380,000	334,246	45,754	
	受取利息配当金収入	20,000	3,752	16,248	
	受取利息配当金収入	20,000	3,752	16,248	
	その他の収入	590,000	546,800	43,200	
	利用者等外給食費収入	590,000	546,800	43,200	
	事業活動収入計(1)	172,000,000	170,617,707	1,382,293	
事業活動による支出	人件費支出	131,250,000	128,997,558	2,252,442	パート職員退職増のため人件費支払いが減った
	職員給料支出	82,160,000	81,728,183	431,817	
	職員賞与支出	7,590,000	7,580,914	9,086	
	非常勤職員給与支出	9,640,000	8,286,490	1,353,510	
	派遣職員費支出	390,000	387,465	2,535	
	退職給付支出	4,010,000	3,707,000	303,000	
	法定福利費支出	17,200,000	17,051,129	148,871	
	嘱託職員費	10,260,000	10,256,377	3,623	
	事業費支出	24,900,000	23,820,494	1,079,506	
	給食費支出	9,130,000	8,804,135	325,865	
	拠点区分給食費支出	70,000	43,200	26,800	
	保健衛生費支出	440,000	349,388	90,612	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	420,000	406,190	13,810	
	日用品費支出	460,000	444,613	15,387	
	水道光熱費支出	8,060,000	7,899,167	160,833	
	消耗器具備品費支出	1,820,000	1,538,377	281,623	
	保険料支出	160,000	143,455	16,545	
	賃借料支出	3,520,000	3,436,374	83,626	
	拠点区分賃借料支出	350,000	325,780	24,220	
	車輦費支出	370,000	358,315	11,685	
	雑支出	80,000	71,500	8,500	
	事務費支出	14,210,000	13,553,838	656,162	
	福利厚生費支出	480,000	403,518	76,482	
	拠点区分福利厚生費支出	260,000	255,570	4,430	
	旅費交通費支出	40,000	21,930	18,070	
	研修研究費支出	190,000	172,715	17,285	
	事務消耗品費支出	190,000	139,160	50,840	
	印刷製本費支出	60,000	41,773	18,227	
	修繕費支出	720,000	712,267	7,733	
	通信運搬費支出	450,000	438,245	11,755	
	会議費支出	20,000	2,967	17,033	
	広報費支出	830,000	816,372	13,628	
	業務委託費支出	5,240,000	5,142,129	97,871	
	拠点区分業務委託費支出	840,000	743,695	96,305	
	手数料支出	300,000	278,304	21,696	
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,437,400	62,600	
	租税公課支出	40,000	24,910	15,090	
	保守料支出	780,000	702,395	77,605	
	渉外費支出	20,000	13,640	6,360	
	諸会費支出	230,000	200,900	29,100	
	雑支出	20,000	5,948	14,052	
	利用者負担軽減額	100,000	90,000	10,000	
	利用者負担軽減額	100,000	90,000	10,000	

事業・拠点 [0400:ふもとの奏拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	支払利息支出	370,000	349,002	20,998	
	支払利息支出	370,000	349,002	20,998	
	その他の支出	580,000	546,800	33,200	
	利用者等外給食費支出	580,000	546,800	33,200	
	事業活動支出計(2)	171,410,000	167,357,692	4,052,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590,000	3,260,015	-2,670,015	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000	
	固定資産取得支出	1,010,000	1,008,370	1,630	
	建物取得支出	880,000	880,000		
	器具及び備品取得支出	130,000	128,370	1,630	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	7,640,000	7,632,370	7,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,640,000	-7,632,370	-7,630	
	収入				
	積立資産取崩収入	570,000	114,000	456,000	
	退職給付引当資産取崩収入	570,000	114,000	456,000	
	その他の活動収入計(7)	570,000	114,000	456,000	
	支出				
	積立資産支出	550,000	543,000	7,000	
	退職給付引当資産支出	550,000	543,000	7,000	
	その他の活動支出計(8)	550,000	543,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	-429,000	449,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,030,000	-4,801,355	-2,228,645	
前期末支払資金残高(12)		34,075,095	34,075,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,045,095	29,273,740	-2,228,645	

事業所名

事業・拠点 [0500:ほがらか福祉園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	収入	44,960,000	44,740,685	219,315	
	就労支援事業収入	44,960,000	44,740,685	219,315	
業	自主製品収入	1,410,000	1,358,817	51,183	
	受託作業収入	25,730,000	25,819,112	-89,112	
活	資源回収収入	760,000	743,418	16,582	
	受託販売収入	1,140,000	1,120,622	19,378	
動	拠点区分就労支援事業収入	15,920,000	15,698,716	221,284	
	障害福祉サービス等事業収入	245,470,000	244,878,805	591,195	
に	自立支援給付費収入	216,410,000	215,977,442	432,558	
	介護給付費収入	118,430,000	118,520,704	-90,704	
支	訓練等給付費収入	96,030,000	95,515,320	514,680	稼働目標未達成のため
	計画相談支援給付費収入	1,950,000	1,941,418	8,582	
収	障害児施設給付費収入	21,040,000	20,961,141	78,859	
	障害児通所給付費収入	20,020,000	19,965,356	54,644	
入	特例障害児通所給付費収入	90,000	75,174	14,826	
	障害児相談支援給付費収入	930,000	920,611	9,389	
業	利用者負担金収入	7,770,000	7,696,059	73,941	
	その他の事業収入	250,000	244,163	5,837	
活	補助金事業収入	250,000	244,163	5,837	
	経常経費寄附金収入	320,000	520,000	-200,000	
動	経常経費寄附金収入	320,000	520,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	50,000	25,964	24,036	
に	受取利息配当金収入	50,000	25,964	24,036	
	その他の収入	560,000	565,533	-5,533	
支	受入研修費収入	190,000	211,000	-21,000	
	利用者等外給食費収入	30,000	15,200	14,800	
収	雑収入	340,000	339,333	667	
	事業活動収入計(1)	291,360,000	290,730,987	629,013	
出	人件費支出	174,930,000	173,313,844	1,616,156	3月退職増のため人件費支払が減った
	職員給料支出	104,720,000	103,943,212	776,788	
支	職員賞与支出	12,170,000	12,152,728	17,272	
	非常勤職員給与支出	14,370,000	14,282,972	87,028	
に	派遣職員費支出	2,580,000	2,571,050	8,950	
	退職給付支出	5,450,000	5,431,500	18,500	
よ	法定福利費支出	24,550,000	23,902,116	647,884	退職増のため社会保険料支払減
	嘱託職員費	11,090,000	11,030,266	59,734	
る	事業費支出	27,830,000	26,834,983	995,017	
	給食費支出	8,770,000	8,563,857	206,143	
収	保健衛生費支出	360,000	333,825	26,175	
	拠点区分保健衛生費支出	300,000	285,449	14,551	
支	教養娯楽費支出	590,000	429,053	160,947	
	日用品費支出	840,000	754,534	85,466	
出	水道光熱費支出	8,800,000	8,702,848	97,152	
	消耗器具備品費支出	650,000	384,121	265,879	
支	保険料支出	350,000	332,190	17,810	
	賃借料支出	5,290,000	5,220,308	69,692	
に	教育指導費支出	20,000	16,940	3,060	
	車輦費支出	1,730,000	1,696,588	33,412	
収	雑支出	130,000	115,270	14,730	
	事務費支出	11,840,000	11,426,035	413,965	
支	福利厚生費支出	640,000	614,858	25,142	
	拠点区分福利厚生費支出	300,000	290,760	9,240	
出	職員被服費支出	180,000	168,702	11,298	
	旅費交通費支出	40,000	6,563	33,437	
支	研修研究費支出	320,000	318,957	1,043	
	事務消耗品費支出	300,000	271,624	28,376	
に	印刷製本費支出	50,000	32,934	17,066	
	修繕費支出	1,250,000	1,164,914	85,086	
収	通信運搬費支出	750,000	705,678	44,322	
	広報費支出	1,180,000	1,172,842	7,158	
支	業務委託費支出	3,240,000	2,962,567	277,433	
	拠点区分業務委託費支出		264,134	-264,134	
出	手数料支出	360,000	343,351	16,649	
	保険料支出	30,000	25,590	4,410	
支	賃借料支出	490,000	487,861	2,139	
	土地・建物賃借料支出	690,000	643,900	46,100	
に	租税公課支出	50,000	40,101	9,899	
	保守料支出	1,320,000	1,289,988	30,012	
収	渉外費支出	10,000	2,961	7,039	
	諸会費支出	560,000	544,028	15,972	
支	雑支出	80,000	73,722	6,278	
	就労支援事業支出	44,620,000	44,916,511	-296,511	
出	就労支援事業販売原価支出	44,620,000	44,916,511	-296,511	
	就労支援事業製造原価支出	44,620,000	44,916,511	-296,511	
支	支払利息支出	1,240,000	1,225,185	14,815	

事業・拠点 [0500:ほがらか福祉園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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				
	支払利息支出	1,240,000	1,225,185	14,815	
	事業活動支出計(2)	260,460,000	257,716,558	2,743,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,900,000	33,014,429	-2,114,429	
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,410,000	5,408,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,410,000	5,408,000	2,000	
	固定資産取得支出	4,820,000	3,601,312	1,218,688	
	建物取得支出	1,920,000	1,912,812	7,188	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	2,900,000	1,688,500	1,211,500	購入予定の物品を購入せず
	施設整備等支出計(5)	10,230,000	9,009,312	1,220,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,230,000	-9,009,312	-1,220,688	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,400,000	5,382,500	17,500	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	382,500	17,500	
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	23,350,000	23,341,992	8,008	
	拠点区分間長期借入金収入	23,350,000	23,341,992	8,008	
	その他の活動収入計(7)	28,750,000	28,724,492	25,508	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,350,000	33,342,000	8,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,350,000	33,342,000	8,000	
	積立資産支出	870,000	844,500	25,500	
	退職給付引当資産支出	870,000	844,500	25,500	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	39,220,000	39,186,500	33,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,470,000	-10,462,008	-7,992	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,200,000	13,543,109	-3,343,109	
前期末支払資金残高(12)		82,648,683	82,648,683		
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,848,683	96,191,792	-3,343,109	

事業所名

事業・拠点 [0600:障がいグループホーム拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がいグループホーム拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	111,980,000	112,262,267	-282,267	
	自立支援給付費収入	74,250,000	74,307,099	-57,099	
	訓練等給付費収入	74,250,000	74,307,099	-57,099	
	利用者負担金収入	24,150,000	24,187,715	-37,715	
	補足給付費収入	4,430,000	4,440,000	-10,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,430,000	4,440,000	-10,000	
	その他の事業収入	9,150,000	9,327,453	-177,453	
	補助金事業収入	9,150,000	9,327,453	-177,453	
	受取利息配当金収入	10,000	2,644	7,356	
	受取利息配当金収入	10,000	2,644	7,356	
	その他の収入	10,000	1,040	8,960	
	雑収入	10,000	1,040	8,960	
	事業活動収入計(1)	112,000,000	112,265,951	-265,951	
	人件費支出	82,140,000	82,678,218	-538,218	
	職員給料支出	38,680,000	39,141,113	-461,113	
	職員賞与支出	3,090,000	3,077,920	12,080	
	非常勤職員給与支出	4,010,000	4,060,661	-50,661	
	退職給付支出	2,050,000	2,047,500	2,500	
	法定福利費支出	8,710,000	8,707,652	2,348	
	嘱託職員費	25,600,000	25,643,372	-43,372	
	事業費支出	22,760,000	18,891,162	3,868,838	
	給食費支出	11,740,000	9,514,359	2,225,641	稼働目標未達成のため食数が減った
事業活動による支出	拠点区分給食費支出	100,000	54,600	45,400	
	保健衛生費支出	220,000	138,309	81,691	
	拠点区分保健衛生費支出	60,000	27,600	32,400	
	教養娯楽費支出	50,000	26,150	23,850	
	日用品費支出	890,000	767,290	122,710	
	水道光熱費支出	7,860,000	6,897,588	962,412	暖冬のため光熱水費が抑えられた
	消耗器具備品費支出	380,000	254,087	125,913	
	保険料支出	140,000	131,260	8,740	
	賃借料支出	1,150,000	972,710	177,290	
	車両費支出	120,000	71,459	48,541	
	雑支出	50,000	35,750	14,250	
	事務費支出	14,680,000	14,334,180	345,820	
	福利厚生費支出	310,000	291,552	18,448	
	拠点区分福利厚生費支出	360,000	350,130	9,870	
	研修研究費支出	80,000	72,781	7,219	
	事務消耗品費支出	140,000	100,972	39,028	
	修繕費支出	310,000	299,804	10,196	
	通信運搬費支出	800,000	759,880	40,120	
	広報費支出	300,000	293,210	6,790	
	業務委託費支出	2,560,000	2,549,957	10,043	
その他の活動による収入	拠点区分業務委託費支出	860,000	842,250	17,750	
	手数料支出	150,000	132,797	17,203	
	土地・建物賃借料支出	8,410,000	8,374,200	35,800	
	租税公課支出	10,000	5,451	4,549	
	保守料支出	320,000	199,996	120,004	
	諸会費支出	70,000	61,200	8,800	
	事業活動支出計(2)	119,580,000	115,903,560	3,676,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,580,000	-3,637,609	-3,942,391	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	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	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	積立資産支出	270,000	273,000	-3,000	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	270,000	273,000	-3,000	
	その他の活動支出計(8)	270,000	273,000	-3,000	

事業・拠点 [0600:障がいグループホーム拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がいグループホーム拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,730,000	4,727,000	3,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,850,000	1,089,391	-3,939,391	
	前期末支払資金残高(12)	5,690,229	5,690,229		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,840,229	6,779,620	-3,939,391	

事業所名 _____
事業・拠点 [0800:風の笛クリニック拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	300,000	284,592	15,408	外来診療患者が予測より減少のため
	その他の事業収入	300,000	284,592	15,408	
	市町村特別事業収入	300,000	284,592	15,408	
	医療事業収入	50,660,000	48,199,807	2,460,193	
	外来診療収入	35,010,000	32,485,847	2,524,153	
	保健予防活動収入	10,290,000	10,270,960	19,040	
	その他の医療事業収入	5,360,000	5,443,000	-83,000	
	補助金事業収入		83,000	-83,000	
	拠点区分間医療連携収入	5,360,000	5,360,000		
	その他の事業収入	90,000		90,000	
	その他の事業収入	90,000		90,000	
	補助金事業収入	90,000		90,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,674	8,326	
	受取利息配当金収入	10,000	1,674	8,326	
	その他の収入	10,000	920	9,080	
	雑収入	10,000	920	9,080	
	事業活動収入計(1)	51,070,000	48,486,993	2,583,007	
事業活動による支出	人件費支出	36,250,000	35,817,089	432,911	
	職員給料支出	12,280,000	12,207,546	72,454	
	職員賞与支出	1,460,000	1,456,004	3,996	
	非常勤職員給与支出	15,620,000	15,560,360	59,640	
	退職給付支出	690,000	682,500	7,500	
	法定福利費支出	3,900,000	3,710,679	189,321	
	嘱託職員費	2,300,000	2,200,000	100,000	
	事業費支出	10,870,000	10,124,667	745,333	
	医薬品費支出	6,050,000	5,707,066	342,934	
	診療・療養等材料費支出	820,000	711,491	108,509	
	保健衛生費支出	20,000	14,390	5,610	
	日用品費支出	110,000	103,154	6,846	
	水道光熱費支出	1,520,000	1,454,937	65,063	
	消耗器具備品費支出	500,000	326,279	173,721	
	保険料支出	180,000	155,473	24,527	
	賃借料支出	1,670,000	1,651,877	18,123	
	事務費支出	8,350,000	7,618,181	731,819	
	福利厚生費支出	90,000	88,288	1,712	
	職員被服費支出	140,000	137,632	2,368	
	研修研究費支出	20,000	12,198	7,802	
	事務消耗品費支出	320,000	299,042	20,958	
	印刷製本費支出	50,000	42,165	7,835	
	修繕費支出	100,000	60,000	40,000	
	通信運搬費支出	140,000	121,492	18,508	
	広報費支出	500,000	289,543	210,457	
	業務委託費支出	2,160,000	2,157,482	2,518	
	拠点区分業務委託費支出	180,000	177,083	2,917	
	手数料支出	90,000	78,183	11,817	
	租税公課支出	2,500,000	2,113,969	386,031	
	保守料支出	1,380,000	1,375,104	4,896	
	諸会費支出	680,000	666,000	14,000	
	支払利息支出	1,460,000	1,480,573	-20,573	
	支払利息支出	1,460,000	1,480,573	-20,573	
	事業活動支出計(2)	56,930,000	55,040,510	1,889,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,860,000	-6,553,517	693,517	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,888,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,888,000	2,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	947,760	2,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	947,760	2,240	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	16,840,000	16,835,760	4,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,840,000	-16,835,760	-4,240	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	90,000	90,000		
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000		

事業・拠点 [0800:風の笛クリニック拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	90,000	90,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,000	-90,000		
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,790,000	-23,479,277	689,277	
前期末支払資金残高(12)		6,643,224	6,643,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,146,776	-16,836,053	689,277	