

たちばなの里拠点区分 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	584,007,000	587,458,311	-3,451,311	
施設介護料収入	279,406,000	279,690,610	-284,610	
介護報酬収入	251,788,000	251,793,344	-5,344	
利用者負担金収入（公費）	8,855,000	8,901,222	-46,222	
利用者負担金収入（一般）	18,763,000	18,996,044	-233,044	
居宅介護料収入	138,525,000	140,150,866	-1,625,866	
介護報酬収入	126,383,000	127,914,023	-1,531,023	
介護予防報酬収入	67,000	83,431	-16,431	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	12,075,000	12,153,412	-78,412	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	42,415,000	43,163,619	-748,619	
居宅介護支援介護料収入	33,046,000	33,787,106	-741,106	
介護予防支援介護料収入	9,369,000	9,376,513	-7,513	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,047,000	12,407,697	-360,697	
事業費収入	12,047,000	12,407,697	-360,697	
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	84,395,000	84,671,164	-276,164	
施設サービス利用料収入	462,000	457,310	4,690	
居宅介護サービス利用料収入	162,000	173,930	-11,930	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	15,729,000	15,549,066	179,934	
食費収入（一般）	22,357,000	22,368,330	-11,330	
食費収入（特定）	13,902,000	14,179,105	-277,105	
居住費収入（公費）	11,190,000	11,227,931	-37,931	
居住費収入（一般）	10,696,000	10,708,339	-12,339	
居住費収入（特定）	8,558,000	8,634,815	-76,815	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	455,000	478,136	-23,136	
その他の利用料収入	884,000	894,202	-10,202	
その他の事業収入	27,219,000	27,374,355	-155,355	
補助金事業収入（公費）	1,970,000	1,970,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	25,249,000	25,404,355	-155,355	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の内部受託収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

事業活動による収支

たちばなの里拠点区分 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
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	3,521,000	3,305,151	215,849	
自立支援給付費収入	3,521,000	3,305,151	215,849	
介護給付費収入	3,298,000	3,087,207	210,793	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	223,000	217,944	5,056	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支

たちばなの里拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	6,892,000	6,737,389	154,611	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	6,892,000	6,737,389	154,611	
	補助金事業収入(公費)	90,000	89,528	472	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	431,000	430,830	170	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	社保請求収入	550,000	467,872	82,128	
	国保請求収入	4,041,000	3,940,899	100,101	
	その他診療費収入	640,000	668,260	-28,260	
	拠点区分間職員健診収入	1,140,000	1,140,000	0	
	サービス区分間職員健診収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	1,296,000	1,296,000	0	
その他の事業収入	1,296,000	1,296,000	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)	1,296,000	1,296,000	0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	409,000	599,080	-190,080		
受取利息配当金収入	1,000	602	398		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	2,985,600	3,074,131	-88,531		
受入研修費収入	540,000	493,000	47,000		
利用者等外給食費収入	1,291,400	1,383,600	-92,200		
雑収入	1,154,200	1,197,531	-43,331		
雑収入	1,154,200	1,197,531	-43,331		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	599,111,600	602,470,664	-3,359,064		
支出	人件費支出	481,204,784	485,150,003	-3,945,219	
	役員報酬支出	10,306	134,098	-123,792	
	職員給料支出	290,236,000	291,686,919	-1,450,919	
	職員賞与支出	35,135,418	35,135,287	131	
	非常勤職員給与支出	74,885,000	76,623,347	-1,738,347	
	派遣職員費支出	8,013,000	7,641,436	371,564	

たちばなの里拠点区分 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
退職給付支出	14,613,060	14,935,346	-322,286	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	58,312,000	58,993,570	-681,570	
事業費支出	104,541,650	104,367,234	174,416	
給食費支出	60,968,000	61,024,660	-56,660	
介護用品費支出	6,133,000	6,265,891	-132,891	
医薬品費支出	827,000	830,131	-3,131	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	434,000	409,717	24,283	
医療費支出	6,000	9,270	-3,270	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	262,000	260,942	1,058	
日用品費支出	787,000	872,906	-85,906	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	22,728,000	22,112,546	615,454	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,945,650	2,618,200	327,450	
保険料支出	505,000	504,696	304	
賃借料支出	7,403,000	7,858,907	-455,907	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,351,000	1,396,222	-45,222	
修繕費支出			0	
管理費返還支出			0	
通信運搬費支出	6,000	4,669	1,331	
保守料支出	18,000	17,600	400	
手数料支出	3,000	12,728	-9,728	
雑支出	165,000	168,149	-3,149	
事務費支出	53,108,500	53,914,840	-806,340	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出(事務)	2,232,000	2,399,208	-167,208	
福利厚生費支出	2,232,000	2,399,208	-167,208	
拠点区分職員健診費支出			0	
サービス区分職員健診費支出			0	
職員被服費支出	1,252,000	1,182,336	69,664	
旅費交通費支出	50,000	52,260	-2,260	
研修研究費支出	4,111,000	4,091,500	19,500	
事務消耗品費支出	3,862,000	3,892,495	-30,495	
印刷製本費支出	54,000	32,780	21,220	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	4,692,000	4,617,095	74,905	
通信運搬費支出	1,937,000	1,937,272	-272	
会議費支出	2,000	5,597	-3,597	
広報費支出	33,000	33,000	0	
業務委託費支出	12,213,000	12,077,782	135,218	
業務委託費支出	12,213,000	12,077,782	135,218	
内部委託費支出			0	
手数料支出	5,400,000	5,402,894	-2,894	
保険料支出	47,000	46,928	72	
賃借料支出	488,400	488,400	0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	137,600	165,900	-28,300	
保守料支出	3,100,500	3,131,752	-31,252	
渉外費支出	85,000	129,240	-44,240	
諸会費支出	368,000	368,350	-350	
雑支出	13,044,000	13,860,051	-816,051	
雑支出	13,044,000	13,860,051	-816,051	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	

たちばなの里拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	19,584	19,639	-55	
	支払利息支出	643,000	624,568	18,432	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	7,903,000	7,923,002	-20,002	
	利用者等外給食費支出	2,483,000	2,503,002	-20,002	
	雑支出	5,420,000	5,420,000	0	
	雑支出	5,420,000	5,420,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,000	-2,000	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額		2,000	-2,000	
	事業活動支出計(2)	647,420,518	652,001,286	-4,580,768	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-48,308,918	-49,530,622	1,221,704		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,764,228	5,764,228	0	
	施設整備等補助金収入	5,764,228	5,764,228	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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)	5,764,228	5,764,228	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	19,266,721	19,266,721	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出	2,365,000	2,365,000	0		
建物附属設備取得支出	2,349,270	2,349,270	0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	4,470,400	4,470,400	0		
ソフトウェア取得支出	10,082,051	10,082,051	0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,443,946	3,443,946	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	22,710,667	22,710,667	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,946,439	-16,946,439	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	5,623,512	5,946,346	-322,834	
	退職給付引当資産取崩収入	5,623,512	5,946,346	-322,834	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		

たちばなの里拠点区分 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
取 入	拠点区分間繰入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動による収入	105,000	105,159	-159	
	長期前払費用返還金収入	105,000	105,159	-159	
	その他の活動収入計(7)	60,728,512	61,051,505	-322,993	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,306,500	4,335,040	-28,540	
	退職給付引当資産支出	3,306,500	3,335,040	-28,540	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出(特養)	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の積立資産支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,306,500	4,335,040	-28,540		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		56,422,012	56,716,465	-294,453	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,833,345	-9,760,596	927,251	
前期末支払資金残高(12)		122,235,561	122,235,561	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		113,402,216	112,474,965	927,251	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たちばなの里別館永楽拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	403,234,000	403,468,986	-234,986	
	施設介護料収入	259,512,000	260,843,466	-1,331,466	
	介護報酬収入	229,733,000	231,028,568	-1,295,568	
	利用者負担金収入（公費）	11,486,000	11,428,305	57,695	
	利用者負担金収入（一般）	18,293,000	18,386,593	-93,593	
	居宅介護料収入	41,466,000	40,451,896	1,014,104	
	介護報酬収入	36,304,000	35,362,757	941,243	
	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）	5,162,000	5,089,139	72,861	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・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	100,489,000	100,411,564	77,436	
	施設サービス利用料収入	1,429,000	1,440,535	-11,535	
	居宅介護サービス利用料収入	343,000	334,200	8,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	8,545,000	8,618,865	-73,865	
	食費収入（一般）	15,614,000	15,706,070	-92,070	
	食費収入（特定）	13,949,000	13,882,445	66,555	
	居住費収入（公費）	14,386,000	14,363,824	22,176	
	居住費収入（一般）	26,780,000	26,684,810	95,190	
	居住費収入（特定）	18,437,000	18,356,508	80,492	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,006,000	1,024,307	-18,307	
	その他の事業収入	1,767,000	1,762,060	4,940	
	補助金事業収入（公費）	1,680,000	1,680,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	87,000	82,060	4,940	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の内部受託収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たちばなの里別館永楽拠点区分 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
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	



たちばなの里別館永楽拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	41,230	41,230	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	41,230	41,230	0	
	補助金事業収入（公費）	41,230	41,230	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	社保請求収入			0	
	国保請求収入			0	
	その他診療費収入			0	
	拠点区分間職員健診収入			0	
	サービス区分間職員健診収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	62,000	0	62,000	
	その他の事業収入	62,000	0	62,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	62,000		62,000	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	33,000	31,658	1,342		
受取利息配当金収入	1,000	1,155	-155		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	1,827,000	1,734,386	92,614		
受入研修費収入	278,000	373,000	-95,000		
利用者等外給食費収入	642,000	627,600	14,400		
雑収入	907,000	733,786	173,214		
雑収入	907,000	733,786	173,214		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	405,198,230	405,277,415	-79,185		
支出	人件費支出	269,643,347	269,053,847	589,500	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	183,170,000	182,205,575	964,425	
	職員賞与支出	22,137,356	22,137,509	-153	
	非常勤職員給与支出	20,203,000	20,113,923	89,077	
	派遣職員費支出	279,000	812,070	-533,070	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たちばなの里別館永楽拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	退職給付支出	8,804,991	8,811,471	-6,480	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,049,000	34,973,299	75,701	
	事業費支出	74,999,000	74,269,645	729,355	
	給食費支出	44,465,000	44,539,700	-74,700	
	介護用品費支出	4,961,000	5,207,100	-246,100	
	医薬品費支出	7,000	15,847	-8,847	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,069,000	1,054,776	14,224	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	155,000	153,226	1,774	
	日用品費支出	460,000	281,110	178,890	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,393,000	16,523,664	869,336	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,134,000	2,166,381	-32,381	
	保険料支出	349,000	348,594	406	
	賃借料支出	3,814,000	3,781,047	32,953	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	171,000	176,522	-5,522	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	通信運搬費支出	18,000	18,774	-774	
	保守料支出			0	
	手数料支出	3,000	2,904	96	
	雑支出			0	
	事務費支出	28,665,000	28,006,458	658,542	
	福利厚生費支出			0	
	福利厚生費支出（事務）	1,852,000	1,854,850	-2,850	
	福利厚生費支出	713,000	714,850	-1,850	
	拠点区分職員健診費支出	1,139,000	1,140,000	-1,000	
	サービス区分職員健診費支出			0	
	職員被服費支出	519,000	484,814	34,186	
	旅費交通費支出	10,000	7,300	2,700	
	研修研究費支出	431,000	348,043	82,957	
	事務消耗品費支出	990,000	1,023,414	-33,414	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,125,000	3,839,960	285,040	
	通信運搬費支出	813,000	803,617	9,383	
	会議費支出			0	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	業務委託費支出	1,225,000	1,187,411	37,589	
	業務委託費支出	1,225,000	1,187,411	37,589	
	内部委託費支出			0	
手数料支出	499,000	497,127	1,873		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	14,000,000	14,000,000	0		
租税公課支出	645,000	297,700	347,300		
保守料支出	3,171,000	3,277,782	-106,782		
渉外費支出	6,000	6,000	0		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
雑支出	296,000	295,440	560		
雑支出	296,000	295,440	560		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		

たちばなの里別館永楽拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	4,990,000	4,936,169	53,831	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,022,000	992,541	29,459	
	利用者等外給食費支出	1,022,000	992,541	29,459	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	379,319,347	377,258,660	2,060,687	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,878,883	28,018,755	-2,139,872		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,529,772	1,529,772	0	
	施設整備等補助金収入	1,529,772	1,529,772	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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)	1,529,772	1,529,772	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,104,137	6,103,927	210	
土地取得支出			0		
建物取得支出	660,000	660,000	0		
建物附属設備取得支出	2,243,000	2,242,790	210		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,646,188	2,646,188	0		
ソフトウェア取得支出	554,949	554,949	0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	478,572	478,572	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	31,482,709	31,482,499	210		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,952,937	-29,952,727	-210		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,352,491	2,358,971	-6,480	
	退職給付引当資産取崩収入	2,352,491	2,358,971	-6,480	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たちばなの里別館永楽拠点区分 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
収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	48,575	-48,575	
	長期前払費用返還金収入		48,575	-48,575	
	その他の活動収入計（7）	2,352,491	2,407,546	-55,055	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,112,500	4,112,320	180	
	退職給付引当資産支出	2,112,500	2,112,320	180	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出（特養）	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	55,000,000	55,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の積立資産支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計（8）	59,112,500	59,112,320	180		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-56,760,009	-56,704,774	-55,235	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-60,834,063	-58,638,746	-2,195,317	
前期末支払資金残高（12）		198,624,229	198,624,229	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		137,790,166	139,985,483	-2,195,317	