

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入(公費) | | | 0 | |
| 食費収入(一般) | | | 0 | |
| 食費収入(特定) | | | 0 | |
| 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| 居住費収入(一般) | | | 0 | |
| 居住費収入(特定) | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入(公費) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入(一般) | | | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| | | | | |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,270,000 | 4,971,637 | 3,298,363 |
| | 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 | 927,000 | 2,877,428 | -1,950,428 |
| | 受入研修費収入 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 |
| | 雑収入 | 927,000 | 2,877,428 | -1,950,428 |
| | 雑収入 | 927,000 | 2,877,428 | -1,950,428 |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| みやざき安心セーフティネット事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| みやざき安心セーフティネット事業収入 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 9,197,000 | 7,849,065 | 1,347,935 | |
| 人件費支出 | 1,145,000 | 844,680 | 300,320 | |
| 役員報酬支出 | 645,000 | 345,000 | 300,000 | |
| 職員給料支出 | | | 0 | |
| 職員賞与支出 | | | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 500,000 | 499,680 | 320 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費支出 | | | 0 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 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 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| その他の事業費支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 14,063,000 | 11,492,112 | 2,570,888 | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------|------------|---------|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 1,440,000 | 1,167,346 | 272,654 |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 16,324 | 33,676 |
| | 旅費交通費支出 | 900,000 | 921,553 | -21,553 |
| | 研修研究費支出 | 1,555,000 | 1,375,143 | 179,857 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,260,000 | 2,105,227 | 154,773 |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 300,000 | 137,434 | 162,566 |
| | 燃料費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 修繕費支出 | 30,000 | 2,366 | 27,634 |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 312,264 | -12,264 |
| | 会議費支出 | 360,000 | 295,561 | 64,439 |
| | 広報費支出 | 88,000 | | 88,000 |
| | 業務委託費支出 | 1,128,000 | 828,679 | 299,321 |
| | 業務委託費支出 | 1,128,000 | 828,679 | 299,321 |
| | 手数料支出 | 2,240,000 | 2,152,792 | 87,208 |
| | 保険料支出 | 123,000 | 108,656 | 14,344 |
| | 賃借料支出 | 1,832,000 | 1,191,316 | 640,684 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,000 | 1,319 | 681 |
| | 租税公課支出 | 140,000 | 13,700 | 126,300 |
| | 保守料支出 | 625,000 | 294,007 | 330,993 |
| | 渉外費支出 | 353,000 | 236,164 | 116,836 |
| | 諸会費支出 | 134,000 | 134,000 | 0 |
| | 車輛費（事務） | 102,000 | 103,859 | -1,859 |
| | 雑支出 | 100,000 | 94,402 | 5,598 |
| | 雑支出 | 100,000 | 94,402 | 5,598 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒損失額 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 15,208,000 | 12,336,792 | 2,871,208 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -6,011,000 | -4,487,727 | -1,523,273 | |
| 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 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 |
| | 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 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,200,000 | 975,967 | 224,033 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出（基本財産） | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,200,000 | 975,967 | 224,033 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 1,200,000 | 975,967 | 224,033 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,200,000 | -975,967 | -224,033 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------|
| 取 入 | 投資有価証券売却収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 322,000 | 321,680 | 320 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 322,000 | 321,680 | 320 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 4,000 | 3,769 | 231 |
| | 長期前払費用返還金収入 | 4,000 | 3,769 | 231 |
| | その他の活動収入計(7) | 17,326,000 | 17,325,449 | 551 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支 | 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 |
| | 積立資産支出 | 3,078,000 | 3,077,616 | 384 |
| | 退職給付引当資産支出 | 78,000 | 77,616 | 384 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 |
| | 解体費用積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 448,980 | -448,980 |
| | 差入保証金支出 | | 448,980 | -448,980 |
| 長期前払費用支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,078,000 | 3,526,596 | -448,596 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 14,248,000 | 13,798,853 | 449,147 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 7,037,000 | 8,335,159 | -1,298,159 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,731,492 | 15,731,492 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 22,768,492 | 24,066,651 | -1,298,159 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わにか荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険事業収入 | 406,951,000 | 408,338,915 | -1,387,915 | |
| 施設介護料収入 | 232,033,000 | 233,352,768 | -1,319,768 | |
| 介護報酬収入 | 208,639,000 | 209,698,728 | -1,059,728 | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 23,394,000 | 23,654,040 | -260,040 | |
| 居宅介護料収入 | 57,984,000 | 58,935,219 | -951,219 | |
| 介護報酬収入 | 51,758,000 | 52,598,563 | -840,563 | |
| 介護予防報酬収入 | 345,000 | 346,446 | -1,446 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,845,000 | 5,953,622 | -108,622 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 36,000 | 36,588 | -588 | |
| 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 | 15,061,000 | 14,768,120 | 292,880 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,061,000 | 14,768,120 | 292,880 | |
| 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 | 7,711,000 | 7,764,224 | -53,224 | |
| 事業費収入 | 6,910,000 | 6,965,271 | -55,271 | |
| 事業負担金収入(公費) | 102,000 | 103,524 | -1,524 | |
| 事業負担金収入(一般) | 699,000 | 695,429 | 3,571 | |
| 利用者等利用料収入 | 86,449,000 | 86,062,222 | 386,778 | |
| 施設サービ利用料収入 | 171,000 | 139,177 | 31,823 | |
| 居宅介護サービ利用料収入 | 20,000 | 37,200 | -17,200 | |
| 地域密着型介護サービ利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入(公費) | | | 0 | |
| 食費収入(一般) | 23,658,000 | 23,575,403 | 82,597 | |
| 食費収入(特定) | 13,436,000 | 13,194,670 | 241,330 | |
| 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 30,499,000 | 30,425,590 | 73,410 | |
| 居住費収入(特定) | 18,495,000 | 18,491,352 | 3,648 | |
| 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 | 170,000 | 198,830 | -28,830 | |
| その他の事業収入 | 7,713,000 | 7,456,362 | 256,638 | |
| 補助金事業収入(公費) | 6,907,000 | 6,455,080 | 451,920 | |
| 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) | 806,000 | 963,638 | -157,638 | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | 37,644 | -37,644 | |
| 障害福祉サービ等事業収入 | 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 | |
| サービ利用計画作成費収入 | | | 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 | |
| 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 | |

| | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|----------|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,131 | -131 |
| | 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 | 615,000 | 760,716 | -145,716 |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 192,000 | -142,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 10,000 | | 10,000 |
| | 雑収入 | 555,000 | 568,716 | -13,716 |
| | 雑収入 | 555,000 | 568,716 | -13,716 |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| みやざき安心セーフティネット事業収入 | 200,000 | | 200,000 | |
| 事業活動収入計（1） | 407,817,000 | 409,120,762 | -1,303,762 | |
| 人件費支出 | 290,065,000 | 287,411,361 | 2,653,639 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 176,874,000 | 175,713,717 | 1,160,283 | |
| 職員賞与支出 | 35,305,000 | 35,303,898 | 1,102 | |
| 非常勤職員給与支出 | 34,323,000 | 33,321,921 | 1,001,079 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 7,221,000 | 6,807,036 | 413,964 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 36,342,000 | 36,264,789 | 77,211 | |
| 事業費支出 | 73,466,000 | 66,978,677 | 6,487,323 | |
| 給食費支出 | 28,388,000 | 26,685,146 | 1,702,854 | |
| 介護用品費支出 | 4,800,000 | 3,776,227 | 1,023,773 | |
| 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 | 946,000 | 806,861 | 139,139 | |
| 医療費支出 | 160,000 | 125,634 | 34,366 | |
| 被服費支出 | 100,000 | 99,000 | 1,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 591,000 | 438,400 | 152,600 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 15,293,000 | 15,087,029 | 205,971 | |
| 燃料費支出 | 20,000 | 10,938 | 9,062 | |
| 消耗器具備品費支出 | 14,372,000 | 11,905,085 | 2,466,915 | |
| 保険料支出 | 962,000 | 793,660 | 168,340 | |
| 賃借料支出 | 5,809,000 | 5,857,106 | -48,106 | |
| 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 | 1,815,000 | 1,391,091 | 423,909 | |
| 雑支出 | 210,000 | 2,500 | 207,500 | |
| その他の事業費支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 30,139,000 | 27,633,927 | 2,505,073 | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|----------|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 1,788,000 | 1,276,014 | 511,986 | |
| | 職員被服費支出 | 850,000 | 746,795 | 103,205 | |
| | 旅費交通費支出 | 726,000 | 843,545 | -117,545 | |
| | 研修研究費支出 | 1,419,000 | 1,512,942 | -93,942 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,303,000 | 842,983 | 460,017 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 55,000 | 62,079 | -7,079 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 3,500,000 | 2,259,362 | 1,240,638 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,270,000 | 1,299,782 | -29,782 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 60,000 | 179,116 | -119,116 | |
| | 業務委託費支出 | 6,579,000 | 6,778,534 | -199,534 | |
| | 業務委託費支出 | 6,579,000 | 6,778,534 | -199,534 | |
| | 手数料支出 | 2,461,000 | 3,120,208 | -659,208 | |
| | 保険料支出 | 46,000 | 44,712 | 1,288 | |
| | 賃借料支出 | 1,236,000 | 938,536 | 297,464 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 160,000 | 145,209 | 14,791 | |
| | 租税公課支出 | 130,000 | 68,100 | 61,900 | |
| | 保守料支出 | 7,102,000 | 6,150,129 | 951,871 | |
| | 渉外費支出 | 300,000 | 326,500 | -26,500 | |
| | 諸会費支出 | 684,000 | 672,850 | 11,150 | |
| | 車輛費（事務） | 385,000 | 295,079 | 89,921 | |
| | 雑支出 | 85,000 | 71,452 | 13,548 | |
| | 雑支出 | 85,000 | 71,452 | 13,548 | |
| | 利用者負担軽減額 | 8,350,000 | 8,158,303 | 191,697 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貸倒損失額 | | | 0 | | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 402,020,000 | 390,182,268 | 11,837,732 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 5,797,000 | 18,938,494 | -13,141,494 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 10,380,000 | 10,380,000 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 10,380,000 | 10,380,000 | 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 | 84,057 | -84,057 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | 84,057 | -84,057 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 10,380,000 | 10,464,057 | -84,057 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 25,161,000 | 25,263,700 | -102,700 |
| | | 土地取得支出 | | | 0 |
| | | 建物取得支出 | | | 0 |
| | | 建物取得支出（基本財産） | | | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | | 25,161,000 | 25,263,700 | -102,700 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 構築物除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 25,161,000 | 25,263,700 | -102,700 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -14,781,000 | -14,799,643 | 18,643 | | |
| | 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 | |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|---------|
| 取入 | 投資有価証券売却収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 800,000 | 367,846 | 432,154 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 800,000 | 367,846 | 432,154 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 486,000 | 485,368 | 632 |
| | 長期前払費用返還金収入 | 486,000 | 485,368 | 632 |
| | その他の活動収入計(7) | 101,286,000 | 100,853,214 | 432,786 |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | 積立資産支出 | 83,352,000 | 83,030,341 | 321,659 |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,352,000 | 3,030,341 | 321,659 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| | 解体費用積立資産支出 | | | 0 |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 差入保証金支出 | | | 0 |
| 長期前払費用支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 91,352,000 | 91,030,341 | 321,659 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 9,934,000 | 9,822,873 | 111,127 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 950,000 | 13,961,724 | -13,011,724 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 169,561,195 | 169,561,195 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 170,511,195 | 183,522,919 | -13,011,724 | |

愛生園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | | | 0 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 381,882,000 | 384,006,168 | -2,124,168 | |
| 収 入 | 自立支援給付費収入 | 335,051,000 | 336,899,950 | -1,848,950 | |
| | 介護給付費収入 | 335,051,000 | 336,899,950 | -1,848,950 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 31,115,000 | 31,297,776 | -182,776 | |
| | 補足給付費収入 | 8,269,000 | 8,318,757 | -49,757 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 8,269,000 | 8,318,757 | -49,757 | |
| | 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 | |

| | | | | |
|-------------|---------------------|-------------|------------|----------|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 7,447,000 | 7,489,685 | -42,685 |
| | 補助金事業収入（公費） | 2,027,000 | 1,550,000 | 477,000 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | 5,420,000 | 5,939,685 | -519,685 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | 2,559 | -2,559 |
| | 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 | 226,000 | 239,600 | -13,600 |
| | 受入研修費収入 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 |
| | 雑収入 | 226,000 | 236,800 | -10,800 |
| | 雑収入 | 226,000 | 236,800 | -10,800 |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | 2,800 | -2,800 |
| | 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 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 200,000 | | 200,000 |
| 事業活動収入計（1） | 382,308,000 | 384,248,327 | -1,940,327 | |
| 人件費支出 | 198,271,000 | 196,975,214 | 1,295,786 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 134,120,000 | 132,738,303 | 1,381,697 | |
| 職員賞与支出 | 24,234,000 | 24,233,224 | 776 | |
| 非常勤職員給与支出 | 10,102,000 | 9,948,609 | 153,391 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 3,703,000 | 3,702,254 | 746 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 26,112,000 | 26,352,824 | -240,824 | |
| 事業費支出 | 53,316,000 | 50,388,003 | 2,927,997 | |
| 給食費支出 | 24,133,000 | 23,308,493 | 824,507 | |
| 介護用品費支出 | 3,240,000 | 2,989,463 | 250,537 | |
| 医薬品費支出 | | 2,959 | -2,959 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 1,490,000 | 1,038,828 | 451,172 | |
| 医療費支出 | 1,000 | 1,260 | -260 | |
| 被服費支出 | 59,000 | 17,600 | 41,400 | |
| 教養娯楽費支出 | 270,000 | 201,942 | 68,058 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 11,440,000 | 10,872,546 | 567,454 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 6,262,000 | 5,646,622 | 615,378 | |
| 保険料支出 | 547,000 | 579,247 | -32,247 | |
| 賃借料支出 | 4,484,000 | 4,511,481 | -27,481 | |
| 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 | 1,390,000 | 1,217,562 | 172,438 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| その他の事業費支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 29,305,000 | 27,575,653 | 1,729,347 | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------|-----|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 1,196,000 | 1,124,251 | 71,749 | |
| | 職員被服費支出 | 611,000 | 464,826 | 146,174 | |
| | 旅費交通費支出 | 450,000 | 424,974 | 25,026 | |
| | 研修研究費支出 | 2,500,000 | 2,463,612 | 36,388 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,377,000 | 1,245,357 | 131,643 | |
| | 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 | 3,800,000 | 3,705,845 | 94,155 | |
| | 通信運搬費支出 | 880,000 | 746,159 | 133,841 | |
| | 会議費支出 | 40,000 | 34,508 | 5,492 | |
| | 広報費支出 | 20,000 | 26,608 | -6,608 | |
| | 業務委託費支出 | 9,904,000 | 9,194,517 | 709,483 | |
| | 業務委託費支出 | 9,904,000 | 9,194,517 | 709,483 | |
| | 手数料支出 | 2,224,000 | 2,520,152 | -296,152 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,014,000 | 1,018,876 | -4,876 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 60,000 | 44,503 | 15,497 | |
| | 保守料支出 | 4,358,000 | 3,805,533 | 552,467 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 42,000 | 58,000 | |
| | 諸会費支出 | 641,000 | 636,000 | 5,000 | |
| | 車輛費（事務） | | | 0 | |
| | 雑支出 | 130,000 | 77,932 | 52,068 | |
| | 雑支出 | 130,000 | 77,932 | 52,068 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 103,000 | 102,736 | 264 | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貸倒損失額 | | | 0 | | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 280,995,000 | 275,041,606 | 5,953,394 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 101,313,000 | 109,206,721 | -7,893,721 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,616,000 | 2,615,640 | 360 |
| | | 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 | | 16,062,000 | 16,000,600 | 61,400 | |
| 土地取得支出 | | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | | 0 | |
| 建物取得支出（基本財産） | | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 6,962,000 | 6,900,600 | 61,400 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物除却・廃棄支出 | | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | | 18,678,000 | 18,616,240 | 61,760 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -18,678,000 | -18,616,240 | -61,760 | | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | 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 | |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| 取入 | 投資有価証券売却収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 605,816 | -605,816 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 605,816 | -605,816 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 206,897 | -206,897 |
| | 長期前払費用返還金収入 | | 206,897 | -206,897 |
| | その他の活動収入計(7) | 100,000,000 | 100,812,713 | -812,713 |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | 積立資産支出 | 116,315,000 | 116,267,978 | 47,022 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,315,000 | 1,267,978 | 47,022 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 |
| | 解体費用積立資産支出 | | | 0 |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 64,500,000 | 64,500,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 差入保証金支出 | | | 0 |
| | 長期前払費用支出 | | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 180,815,000 | 180,767,978 | 47,022 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -80,815,000 | -79,955,265 | -859,735 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,820,000 | 10,635,216 | -8,815,216 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 218,528,661 | 218,528,661 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 220,348,661 | 229,163,877 | -8,815,216 | |

仁の里拠点区分 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 | 142,833,000 | 143,691,935 | -858,935 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 104,546,000 | 105,281,713 | -735,713 | |
| 介護報酬収入 | 94,085,000 | 94,746,942 | -661,942 | |
| 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) | 10,461,000 | 10,534,771 | -73,771 | |
| 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 | 34,315,000 | 34,305,022 | 9,978 | |
| 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) | 4,708,000 | 4,640,230 | 67,770 | |
| 食費収入(一般) | 9,667,000 | 9,672,464 | -5,464 | |
| 食費収入(特定) | | | 0 | |
| 居住費収入(公費) | 6,741,000 | 6,668,982 | 72,018 | |
| 居住費収入(一般) | 13,199,000 | 13,295,546 | -96,546 | |
| 居住費収入(特定) | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | 27,800 | -27,800 | |
| その他の事業収入 | 3,972,000 | 4,105,200 | -133,200 | |
| 補助金事業収入(公費) | 1,200,000 | 1,200,000 | 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) | 2,772,000 | 2,905,200 | -133,200 | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | 340 | -340 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 81,022 | -81,022 |
| | 受入研修費収入 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 |
| | 雑収入 | 0 | 81,022 | -81,022 |
| | 雑収入 | | 81,022 | -81,022 |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| みやざき安心セーフティネット事業収入 | 100,000 | | 100,000 | |
| 事業活動収入計（1） | 143,033,000 | 143,873,297 | -840,297 | |
| 人件費支出 | 109,274,000 | 108,534,771 | 739,229 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 65,821,000 | 65,475,916 | 345,084 | |
| 職員賞与支出 | 11,820,000 | 11,819,126 | 874 | |
| 非常勤職員給与と支出 | 15,007,000 | 14,969,463 | 37,537 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 2,920,000 | 2,391,033 | 528,967 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 13,706,000 | 13,879,233 | -173,233 | |
| 事業費支出 | 27,516,000 | 26,002,061 | 1,513,939 | |
| 給食費支出 | 11,205,000 | 10,462,359 | 742,641 | |
| 介護用品費支出 | 2,280,000 | 2,220,227 | 59,773 | |
| 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 | 932,000 | 922,256 | 9,744 | |
| 医療費支出 | 88,000 | 87,831 | 169 | |
| 被服費支出 | 95,000 | | 95,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,064,000 | 968,558 | 95,442 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 7,420,000 | 7,158,601 | 261,399 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,625,000 | 2,650,895 | -25,895 | |
| 保険料支出 | 350,000 | 330,840 | 19,160 | |
| 賃借料支出 | 917,000 | 904,788 | 12,212 | |
| 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 | 540,000 | 295,706 | 244,294 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| その他の事業費支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 12,756,000 | 11,664,553 | 1,091,447 | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|---------|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 558,000 | 560,013 | -2,013 | |
| | 職員被服費支出 | 277,000 | 236,731 | 40,269 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 87,550 | 12,450 | |
| | 研修研究費支出 | 576,000 | 359,208 | 216,792 | |
| | 事務消耗品費支出 | 372,000 | 328,210 | 43,790 | |
| | 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 | 1,150,000 | 1,220,281 | -70,281 | |
| | 通信運搬費支出 | 444,000 | 275,602 | 168,398 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 1,080 | 8,920 | |
| | 広報費支出 | | 2,740 | -2,740 | |
| | 業務委託費支出 | 5,128,000 | 4,929,589 | 198,411 | |
| | 業務委託費支出 | 5,128,000 | 4,929,589 | 198,411 | |
| | 手数料支出 | 1,134,000 | 1,004,770 | 129,230 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 344,000 | 343,782 | 218 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 70,000 | 65,600 | 4,400 | |
| | 保守料支出 | 2,364,000 | 2,018,450 | 345,550 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 116,000 | -16,000 | |
| | 諸会費支出 | 99,000 | 87,450 | 11,550 | |
| | 車輛費（事務） | | | 0 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 27,497 | 2,503 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 27,497 | 2,503 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 621,000 | 620,763 | 237 | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貸倒損失額 | | | 0 | | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 150,167,000 | 146,822,148 | 3,344,852 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -7,134,000 | -2,948,851 | -4,185,149 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 6,409,000 | 6,326,000 | 83,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 6,409,000 | 6,326,000 | 83,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 6,409,000 | 6,326,000 | 83,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,805,000 | 15,804,360 | 640 |
| | | 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 | 13,320,000 | 12,899,565 | 420,435 |
| | | 土地取得支出 | | | 0 |
| | | 建物取得支出 | | | 0 |
| | | 建物取得支出（基本財産） | | | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | | 13,320,000 | 12,899,565 | 420,435 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 構築物除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 29,125,000 | 28,703,925 | 421,075 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -22,716,000 | -22,377,925 | -338,075 | | |
| | 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 | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------|
| 取入 | 投資有価証券売却収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 283,021 | -283,021 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 283,021 | -283,021 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 157,076 | -157,076 |
| | 長期前払費用返還金収入 | | 157,076 | -157,076 |
| | その他の活動収入計(7) | 34,000,000 | 34,440,097 | -440,097 |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | 積立資産支出 | 729,000 | 648,508 | 80,492 |
| | 退職給付引当資産支出 | 729,000 | 648,508 | 80,492 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 |
| | 解体費用積立資産支出 | | | 0 |
| | その他の積立資産支出 | | | 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 |
| | 差入保証金支出 | | | 0 |
| | 長期前払費用支出 | | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 729,000 | 648,508 | 80,492 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 33,271,000 | 33,791,589 | -520,589 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,421,000 | 8,464,813 | -5,043,813 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,372,762 | 15,372,762 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 18,793,762 | 23,837,575 | -5,043,813 | |

東米良拠点区分 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 | 10,750,000 | 10,820,940 | -70,940 | |
| 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 | 5,520,000 | 5,462,220 | 57,780 | |
| 介護報酬収入 | 4,769,000 | 4,749,878 | 19,122 | |
| 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) | 751,000 | 712,342 | 38,658 | |
| 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 | 4,288,000 | 4,409,120 | -121,120 | |
| 事業費収入 | 3,888,000 | 3,968,208 | -80,208 | |
| 事業負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | 400,000 | 440,912 | -40,912 | |
| 利用者等利用料収入 | 592,000 | 599,600 | -7,600 | |
| 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) | 592,000 | 599,600 | -7,600 | |
| 食費収入(特定) | | | 0 | |
| 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| 居住費収入(一般) | | | 0 | |
| 居住費収入(特定) | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | 350,000 | 350,000 | 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) | | | 0 | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| | | | | |
|--------------------|---------------------|------------|----------|----------|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | 86 | -86 |
| | 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 | 712,000 | 822,466 | -110,466 |
| | 受入研修費収入 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | 89,000 | 88,610 | 390 |
| | 雑収入 | 623,000 | 733,856 | -110,856 |
| | 雑収入 | 623,000 | 733,856 | -110,856 |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | みやぎき安心セーフティネット事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| みやぎき安心セーフティネット事業収入 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 11,482,000 | 11,663,492 | -181,492 | |
| 人件費支出 | 28,457,000 | 28,129,627 | 327,373 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 19,028,000 | 18,740,202 | 287,798 | |
| 職員賞与支出 | 3,684,000 | 3,684,650 | -650 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,147,000 | 1,153,210 | -6,210 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 744,000 | 743,597 | 403 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 3,854,000 | 3,807,968 | 46,032 | |
| 事業費支出 | 6,601,000 | 5,717,495 | 883,505 | |
| 給食費支出 | 672,000 | 633,001 | 38,999 | |
| 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 | 301,000 | 270,600 | 30,400 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 140,000 | 128,001 | 11,999 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 2,220,000 | 2,145,410 | 74,590 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 290,000 | 113,480 | 176,520 | |
| 保険料支出 | 381,000 | 288,987 | 92,013 | |
| 賃借料支出 | 2,007,000 | 1,931,094 | 75,906 | |
| 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 | 590,000 | 206,922 | 383,078 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| その他の事業費支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 5,749,000 | 5,230,981 | 518,019 | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|------------|----------|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 89,000 | 30,693 | 58,307 |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | | 30,000 |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 62,033 | -12,033 |
| | 事務消耗品費支出 | 110,000 | 38,093 | 71,907 |
| | 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 | 480,000 | 461,560 | 18,440 |
| | 通信運搬費支出 | 248,000 | 191,794 | 56,206 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 2,693,000 | 2,850,080 | -157,080 |
| | 業務委託費支出 | 2,693,000 | 2,850,080 | -157,080 |
| | 手数料支出 | 1,070,000 | 779,768 | 290,232 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 209,000 | 188,760 | 20,240 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 173,000 | 173,000 | 0 |
| | 保守料支出 | 447,000 | 407,397 | 39,603 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 30,000 | | 30,000 |
| | 車輛費（事務） | | | 0 |
| | 雑支出 | 20,000 | 47,803 | -27,803 |
| | 雑支出 | 20,000 | 47,803 | -27,803 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 89,000 | 81,400 | 7,600 | |
| 利用者等外給食費支出 | 89,000 | 81,400 | 7,600 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒損失額 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 40,896,000 | 39,159,503 | 1,736,497 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -29,414,000 | -27,496,011 | -1,917,989 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | |
| 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 | | 212,000 | 211,200 | 800 |
| 土地取得支出 | | | | 0 |
| 建物取得支出 | | | | 0 |
| 建物取得支出（基本財産） | | | | 0 |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | | 212,000 | 211,200 | 800 |
| 建設仮勘定取得支出 | | | | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 |
| その他の固定資産取得支出 | | | | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 構築物除却・廃棄支出 | | | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 |
| 施設整備等支出計（5） | 212,000 | 211,200 | 800 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -212,000 | -211,200 | -800 | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | 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 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------|
| 取入 | 投資有価証券売却収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 31,000 | 31,597 | -597 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 31,000 | 31,597 | -597 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 144,207 | -144,207 |
| | 長期前払費用返還金収入 | | 144,207 | -144,207 |
| | その他の活動収入計(7) | 30,031,000 | 30,175,804 | -144,804 |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | 積立資産支出 | 184,000 | 177,150 | 6,850 |
| | 退職給付引当資産支出 | 184,000 | 177,150 | 6,850 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 |
| | 解体費用積立資産支出 | | | 0 |
| | その他の積立資産支出 | | | 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 |
| | 差入保証金支出 | | | 0 |
| | 長期前払費用支出 | | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 184,000 | 177,150 | 6,850 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 29,847,000 | 29,998,654 | -151,654 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 221,000 | 2,291,443 | -2,070,443 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,768,208 | 1,768,208 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 1,989,208 | 4,059,651 | -2,070,443 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮崎リハビリテーションセンター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | | 0 | |
| | 食費収入（一般） | | | 0 | |
| | 食費収入（特定） | | | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 437,342,000 | 437,087,886 | 254,114 | |
| 収入 | 自立支援給付費収入 | 389,100,000 | 387,614,873 | 1,485,127 | |
| | 介護給付費収入 | 330,397,000 | 329,396,649 | 1,000,351 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 48,130,000 | 47,748,064 | 381,936 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 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 | |
| | 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 | 10,573,000 | 10,470,160 | 102,840 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 27,181,000 | 28,576,865 | -1,395,865 | |
| | 補足給付費収入 | 9,300,000 | 9,217,383 | 82,617 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 9,300,000 | 9,217,383 | 82,617 | |
| | 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 | |

| | | | | |
|-------------|----------------------|-------------|------------|----------|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 11,761,000 | 11,678,765 | 82,235 |
| | 補助金事業収入（公費） | 4,358,000 | 4,300,945 | 57,055 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | 1,499,000 | 1,562,320 | -63,320 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | 5,904,000 | 5,815,500 | 88,500 |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,025 | 8,975 |
| | 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 | 1,751,000 | 1,910,133 | -159,133 |
| | 受入研修費収入 | 830,000 | 881,400 | -51,400 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 |
| | 雑収入 | 921,000 | 1,028,733 | -107,733 |
| | 雑収入 | 921,000 | 1,028,733 | -107,733 |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | みやぎき安心セーフティネット事業収入 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | みやぎき安心セーフティネット事業収入 | 200,000 | | 200,000 |
| 事業活動収入計（1） | 439,303,000 | 438,999,044 | 303,956 | |
| 人件費支出 | 285,855,000 | 276,793,096 | 9,061,904 | |
| 役員報酬支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 職員給料支出 | 186,980,000 | 180,431,503 | 6,548,497 | |
| 職員賞与支出 | 31,437,000 | 31,423,696 | 13,304 | |
| 非常勤職員給与支出 | 20,753,000 | 19,717,876 | 1,035,124 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 8,035,000 | 7,900,037 | 134,963 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 38,630,000 | 37,319,984 | 1,310,016 | |
| 事業費支出 | 78,864,000 | 70,639,062 | 8,224,938 | |
| 給食費支出 | 31,200,000 | 30,134,630 | 1,065,370 | |
| 介護用品費支出 | 72,000 | 67,717 | 4,283 | |
| 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 | 4,115,000 | 3,631,402 | 483,598 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,569,000 | 1,005,978 | 563,022 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 18,630,000 | 15,039,071 | 3,590,929 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 8,354,000 | 6,185,750 | 2,168,250 | |
| 保険料支出 | 1,719,000 | 1,616,448 | 102,552 | |
| 賃借料支出 | 8,565,000 | 8,366,784 | 198,216 | |
| 教育指導費支出 | 200,000 | 182,241 | 17,759 | |
| 就職支度費支出 | | | 0 | |
| 葬祭費支出 | | | 0 | |
| 車輛費支出 | 4,380,000 | 4,409,041 | -29,041 | |
| 雑支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| その他の事業費支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 40,448,000 | 34,695,396 | 5,752,604 | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 2,586,000 | 2,294,897 | 291,103 | |
| | 職員被服費支出 | 1,202,000 | 1,148,796 | 53,204 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,064,000 | 924,280 | 139,720 | |
| | 研修研究費支出 | 5,513,000 | 4,210,029 | 1,302,971 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,065,000 | 1,361,516 | 703,484 | |
| | 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 | 3,600,000 | 2,500,915 | 1,099,085 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,049,000 | 2,065,428 | -16,428 | |
| | 会議費支出 | 80,000 | 28,018 | 51,982 | |
| | 広報費支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 業務委託費支出 | 8,352,000 | 7,504,090 | 847,910 | |
| | 業務委託費支出 | 8,352,000 | 7,504,090 | 847,910 | |
| | 手数料支出 | 2,585,000 | 2,070,594 | 514,406 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 2,141,000 | 2,033,504 | 107,496 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 499,000 | 498,816 | 184 | |
| | 租税公課支出 | 2,536,000 | 2,349,900 | 186,100 | |
| | 保守料支出 | 5,404,000 | 5,164,815 | 239,185 | |
| | 渉外費支出 | 120,000 | 68,000 | 52,000 | |
| | 諸会費支出 | 312,000 | 297,000 | 15,000 | |
| | 車輛費（事務） | | | 0 | |
| | 雑支出 | 280,000 | 174,798 | 105,202 | |
| | 雑支出 | 280,000 | 174,798 | 105,202 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貸倒損失額 | | | 0 | | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 405,167,000 | 382,127,554 | 23,039,446 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 34,136,000 | 56,871,490 | -22,735,490 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,862,000 | 1,865,985 | -3,985 |
| | | 土地取得支出 | | | 0 |
| 建物取得支出 | | | | 0 | |
| 建物取得支出（基本財産） | | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 1,862,000 | 1,865,985 | -3,985 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 1,451,000 | 1,451,000 | 0 | |
| 構築物除却・廃棄支出 | | 1,451,000 | 1,451,000 | 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） | 3,313,000 | 3,316,985 | -3,985 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,313,000 | -3,316,985 | 3,985 | | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | 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 | |
| | | | | 0 | |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 取入 | 投資有価証券売却収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 1,627,000 | 1,625,537 | 1,463 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,627,000 | 1,625,537 | 1,463 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 460,000 | 457,099 | 2,901 |
| | 長期前払費用返還金収入 | 460,000 | 457,099 | 2,901 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,087,000 | 2,082,636 | 4,364 |
| その他の活動による収支 | 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 | | 2,220,000 | -2,220,000 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 積立資産支出 | 22,371,000 | 22,352,408 | 18,592 |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,371,000 | 2,352,408 | 18,592 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 |
| | 解体費用積立資産支出 | | | 0 |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 差入保証金支出 | | | 0 |
| | 長期前払費用支出 | | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 30,871,000 | 33,072,408 | -2,201,408 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -28,784,000 | -30,989,772 | 2,205,772 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,039,000 | 22,564,733 | -20,525,733 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 132,612,000 | 151,717,203 | -19,105,203 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 134,651,000 | 174,281,936 | -39,630,936 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉従事者養成研修事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|------------|------------|---|
| 事業活動による収支 | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 研修事業収入 | 31,425,200 | 31,425,200 | 0 |
| | その他の事業収入 | 31,425,200 | 31,425,200 | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | 4,760,000 | 4,760,000 | 0 |
| | その他の事業収入 | 26,665,200 | 26,665,200 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 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 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 138 | 138 | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収入 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | | | 0 |
| | 退職給付引当資産差益収入 | | | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | みやざき安心セーフティネット事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| みやざき安心セーフティネット事業収入 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 31,425,338 | 31,425,338 | 0 | |
| 人件費支出 | 8,143,161 | 8,143,161 | 0 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 6,889,400 | 6,889,400 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 728,000 | 728,000 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | 525,761 | 525,761 | 0 | |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費支出 | | | 0 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 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 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| その他の事業費支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 23,282,177 | 23,282,177 | 0 | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------|---|
| 支出 | 福利厚生費支出 | | | 0 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 |
| | 研修研究費支出 | | | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,374,866 | 1,374,866 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 774,152 | 774,152 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 1,483,507 | 1,483,507 | 0 |
| | 会議費支出 | 1,289,985 | 1,289,985 | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 12,119,500 | 12,119,500 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 12,119,500 | 12,119,500 | 0 |
| | 手数料支出 | 1,659,203 | 1,659,203 | 0 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 2,497,964 | 2,497,964 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | | | 0 |
| | 保守料支出 | | | 0 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | | | 0 |
| | 車輛費（事務） | | | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒損失額 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 31,425,338 | 31,425,338 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 0 | 0 | 0 | |
| 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 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 |
| | 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 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出（基本財産） | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | 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 |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|
| 取 入 | 投資有価証券売却収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産取崩収入 | | | 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 |
| | 長期前払費用返還金収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支 | 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 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 退職金積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業開設準備積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 |
| | 解体費用積立資産支出 | | | 0 |
| | その他の積立資産支出 | | | 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 |
| | 差入保証金支出 | | | 0 |
| | 長期前払費用支出 | | | 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 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 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) | | | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | |