

法人単位資金収支計算書

（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	907,800,000	883,848,598	23,951,402	
	老人福祉事業収入	25,700,000	27,052,824	-1,352,824	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	42,929,000	42,929,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	578,000	678,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	200,000	202,961	-2,961	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,650,000	5,537,584	-2,887,584	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	979,857,000	960,248,967	19,608,033		
事業活動による支出	人件費支出	685,900,000	688,276,506	-2,376,506	
	事業費支出	122,600,000	122,219,723	380,277	
	事務費支出	115,450,000	118,681,185	-3,231,185	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		8,655	-8,655	
	支払利息支出	500,000	373,935	126,065	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,900,000	2,477,739	422,261	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	927,350,000	932,037,743	-4,687,743	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,507,000	28,211,224	24,295,776		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,480,400	19,600	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,500,000	3,480,400	19,600	
	設備資金借入金元金償還支出	15,800,000	15,720,000	80,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	12,500,000	18,059,711	-5,559,711	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	28,300,000	33,779,711	-5,479,711		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,800,000	-30,299,311	5,499,311		
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	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		10,611,001	-10,611,001	
	その他の活動による収入	800,000	1,400,000	-600,000	
	その他の活動収入計（7）	800,000	12,011,001	-11,211,001	
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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	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	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		13,136,003	-13,136,003	
	その他の活動による支出	800,000	2,000,000	-1,200,000	
その他の活動支出計（8）	800,000	15,136,003	-14,336,003		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,125,002	3,125,002		
予備費支出（10）	8,600,000		8,600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,107,000	-5,213,089	24,320,089		

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）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
前期末支払資金残高（12）	372,564,062	372,564,062	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	391,671,062	367,350,973	24,320,089	

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入	834,261,811	49,586,787	0	883,848,598		883,848,598
老人福祉事業収入	27,052,824	0	0	27,052,824		27,052,824
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他事業収入	0	42,929,000	0	42,929,000		42,929,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	678,000	0	0	678,000		678,000
受取利息配当金収入	202,814	147	0	202,961		202,961
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	5,519,984	17,600	0	5,537,584		5,537,584
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	867,715,433	92,533,534	0	960,248,967	0	960,248,967
支出						
人件費支出	614,801,121	73,475,385	0	688,276,506		688,276,506
事業費支出	121,386,969	832,754	0	122,219,723		122,219,723
事務費支出	103,567,549	15,113,636	0	118,681,185		118,681,185
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	8,655	0	0	8,655		8,655
支払利息支出	373,935	0	0	373,935		373,935
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	2,477,739	0	0	2,477,739		2,477,739
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	842,615,968	89,421,775	0	932,037,743	0	932,037,743
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,099,465	3,111,759	0	28,211,224	0	28,211,224
収入						
施設整備等補助金収入	3,480,400	0	0	3,480,400		3,480,400
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	3,480,400	0	0	3,480,400	0	3,480,400
支出						
設備資金借入金元金償還支出	15,720,000	0	0	15,720,000		15,720,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	17,591,111	468,600	0	18,059,711		18,059,711
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	33,311,111	468,600	0	33,779,711	0	33,779,711
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,830,711	-468,600	0	-30,299,311	0	-30,299,311
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	10,611,001	0	0	10,611,001		10,611,001
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	8,426,947	0	0	8,426,947	8,426,947	0
その他の活動による収入	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
その他の活動収入計（7）	20,437,948	0	0	20,437,948	8,426,947	12,011,001
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		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	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	13,136,003	0	0	13,136,003		13,136,003
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	8,426,947	0	8,426,947	8,426,947	0
その他の活動による支出	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の活動支出計（8）	15,136,003	8,426,947	0	23,562,950	8,426,947	15,136,003
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,301,945	-8,426,947	0	-3,125,002	0	-3,125,002
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	570,699	-5,783,788	0	-5,213,089	0	-5,213,089
前期末支払資金残高（11）	352,545,876	20,018,186	0	372,564,062		372,564,062
当期末支払資金残高（10）+（11）	353,116,575	14,234,398	0	367,350,973	0	367,350,973

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	鹿兒の郷1	鹿兒の郷2	第二鹿兒の郷	かこがわ	鹿島の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>								
介護保険事業収入	349,593,714		255,689,512	104,853,511	124,125,074	834,261,811		834,261,811
老人福祉事業収入		27,052,824				27,052,824		27,052,824
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
生活介護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
その他事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入	578,000		100,000			678,000		678,000
受取利息配当金収入	202,296	31	243	86	158	202,814		202,814
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入	3,111,140	146,876	1,399,148	19,620	843,200	5,519,984		5,519,984
流動資産評価損等による増減金額						0		0
事業活動収入計（1）	353,485,150	27,199,731	257,188,903	104,873,217	124,968,432	867,715,433	0	867,715,433
<b>事業活動による支出</b>								
人件費支出	248,431,695	12,961,740	171,602,232	81,158,230	100,647,224	614,801,121		614,801,121
事業費支出	53,422,541	6,897,334	34,695,676	7,538,994	18,832,424	121,386,969		121,386,969
事務費支出	47,096,806	4,753,803	30,804,234	7,012,142	13,900,564	103,567,549		103,567,549
就労支援事業支出						0		0
授産事業支出						0		0
利用者負担軽減額			8,655			8,655		8,655
支払利息支出	373,935					373,935		373,935
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出	1,677,687		332,497		467,555	2,477,739		2,477,739
流動資産評価損等による増減金額						0		0
事業活動支出計（2）	351,002,664	24,612,877	237,443,294	95,709,366	133,847,767	842,615,968	0	842,615,968
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,482,486	2,586,854	19,745,609	9,163,851	-8,879,335	25,099,465	0	25,099,465
<b>施設整備等による収入</b>								
施設整備等補助金収入	3,480,400					3,480,400		3,480,400
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	3,480,400	0	0	0	0	3,480,400	0	3,480,400
<b>施設整備等による支出</b>								
設備資金借入金元金償還支出	15,720,000					15,720,000		15,720,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	6,943,053		8,004,355	1,462,594	1,181,109	17,591,111		17,591,111
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	22,663,053	0	8,004,355	1,462,594	1,181,109	33,311,111	0	33,311,111
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,182,653	0	-8,004,355	-1,462,594	-1,181,109	-29,830,711	0	-29,830,711
<b>その他の活動による収入</b>								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入	10,011,001				600,000	10,611,001		10,611,001
事業区分長期借入金収入						0		0
拠点区分長期借入金収入						0		0
事業区分長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入	8,426,947					8,426,947		8,426,947
拠点区分間繰入金収入	28,681,284	17,367,592	11,848,568	869,136	13,425,082	72,191,662	72,191,662	72,191,662
その他の活動による収入						1,400,000		1,400,000
その他の活動収入計（7）	47,119,232	17,367,592	11,848,568	869,136	15,425,082	92,629,610	72,191,662	20,437,948
<b>その他の活動による支出</b>								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		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		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	13,136,003					13,136,003		13,136,003
事業区分長期貸付金支出						0		0
拠点区分長期貸付金支出						0		0
事業区分間繰入金返済支出						0		0
拠点区分間繰入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	21,512,632	16,474,541	18,347,282	15,857,207		72,191,662	72,191,662	72,191,662
その他の活動による支出						2,000,000		2,000,000
その他の活動支出計（8）	34,648,635	16,474,541	18,347,282	15,857,207	2,000,000	87,327,665	72,191,662	15,136,003
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,470,597	893,051	-6,498,714	-14,988,071	13,425,082	5,301,945	0	5,301,945
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,229,570	3,479,905	5,242,540	-7,286,814	3,364,638	570,699	0	570,699
前期末支払資金残高（11）	216,242,908	6,165,455	64,403,554	30,661,576	35,072,383	352,545,876		352,545,876
当期末支払資金残高（10）+（11）	212,013,338	9,645,360	69,646,094	23,374,762	38,437,021	353,116,575	0	353,116,575

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（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		かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	49,586,787	49,586,787		49,586,787
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	その他事業収入	42,929,000	42,929,000		42,929,000
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	147	147		147
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	17,600	17,600		17,600
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	92,533,534	92,533,534	0	92,533,534	
支出					
人件費支出	73,475,385	73,475,385		73,475,385	
事業費支出	832,754	832,754		832,754	
事務費支出	15,113,636	15,113,636		15,113,636	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	89,421,775	89,421,775	0	89,421,775	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,111,759	3,111,759	0	3,111,759	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0	
固定資産取得支出	468,600	468,600		468,600	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	468,600	468,600	0	468,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-468,600	-468,600	0	-468,600	
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		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		0	

公益事業区分 資金収支内訳表

（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		かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
取 支	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	8,426,947	8,426,947		8,426,947
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	8,426,947	8,426,947	0	8,426,947
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,426,947	-8,426,947	0	-8,426,947
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,783,788	-5,783,788	0	-5,783,788	
前期末支払資金残高（11）	20,018,186	20,018,186		20,018,186	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,234,398	14,234,398	0	14,234,398	

鹿児の郷 1 拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	357,400,000	349,593,714	7,806,286	
施設介護料収入	196,341,000	198,460,440	-2,119,440	
介護報酬収入	179,341,000	181,428,840	-2,087,840	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	17,000,000	17,031,600	-31,600	
居宅介護料収入	81,440,000	73,851,284	7,588,716	
介護報酬収入	71,800,000	64,201,552	7,598,448	
介護予防報酬収入	370,000	374,244	-4,244	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	9,170,000	9,178,546	-8,546	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	96,942	3,058	
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	15,106,000	12,633,290	2,472,710	
居宅介護支援介護料収入	15,106,000	12,633,290	2,472,710	
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	7,360,000	7,395,494	-35,494	
事業費収入	6,500,000	6,533,290	-33,290	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	860,000	862,204	-2,204	
利用者等利用料収入	48,390,000	48,512,790	-122,790	
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)	30,800,000	30,914,020	-114,020	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	17,150,000	17,150,370	-370	
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	440,000	448,400	-8,400	
その他の事業収入	8,763,000	8,740,416	22,584	
補助金事業収入(公費)	3,278,000	3,238,418	39,582	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	4,300,000	4,315,152	-15,152	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	166,000	166,100	-100	
受託事業収入(一般)	1,000,000	1,001,000	-1,000	
その他の事業収入	19,000	19,746	-746	
(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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

鹿児の郷 1 拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	
収入	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	
	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	
	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	
事業活動による収支	授産事業収入			0	



鹿児の郷 1 拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
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	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
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	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
地域ホ-ト収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	578,000	578,000	0	
受取利息配当金収入	200,000	202,296	-2,296	
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	1,600,000	3,111,140	-1,511,140	
受入研修費収入		72,480	-72,480	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,798,700	-198,700	
雑収入		1,239,960	-1,239,960	
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）	359,778,000	353,485,150	6,292,850	
人件費支出	249,600,000	248,431,695	1,168,305	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	151,180,000	151,906,899	-726,899	
職員賞与支出	33,440,000	32,858,730	581,270	
非常勤職員給与支出	33,400,000	32,703,216	696,784	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,470,000	2,326,000	144,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	29,110,000	28,636,850	473,150	
事業費支出	54,300,000	53,422,541	877,459	
給食費支出	21,200,000	21,078,903	121,097	
介護用品費支出	710,000	619,875	90,125	
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	10,320,000	10,175,819	144,181	
医療費支出			0	
被服費支出	1,840,000	1,801,650	38,350	
教養娯楽費支出	479,000	418,614	60,386	
日用品費支出	94,000	59,338	34,662	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	16,235,000	16,067,579	167,421	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,660,000	1,592,114	67,886	
保険料支出			0	

鹿児の郷 1 拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	47,000	47,000	0	
	車輜費支出	1,715,000	1,561,649	153,351	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	45,500,000	47,096,806	-1,596,806	
	福利厚生費支出	1,185,000	1,080,155	104,845	
	職員被服費支出	211,000	210,653	347	
	旅費交通費支出	253,000	249,790	3,210	
	研修研究費支出	546,000	489,399	56,601	
	事務消耗品費支出	1,544,000	1,503,096	40,904	
	印刷製本費支出	919,000	840,295	78,705	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,483,000	3,242,790	240,210	
	通信運搬費支出	1,746,000	1,692,476	53,524	
	会議費支出	53,000	50,369	2,631	
	広報費支出	1,248,000	1,222,288	25,712	
	業務委託費支出	17,382,000	19,382,237	-2,000,237	
	手数料支出	7,669,000	7,754,253	-85,253	
	保険料支出	941,000	913,159	27,841	
	貸借料支出	494,000	483,904	10,096	
	土地・建物貸借料支出	1,660,000	1,650,000	10,000	
	租税公課支出	105,000	77,610	27,390	
	保守料支出	1,984,000	1,973,178	10,822	
	渉外費支出	2,441,000	2,657,203	-216,203	
	諸会費支出	796,000	791,175	4,825	
	雑支出	840,000	832,776	7,224	
	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	
	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	500,000	373,935	126,065	
	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	1,600,000	1,677,687	-77,687	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,677,687	-77,687	
	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)	351,500,000	351,002,664	497,336		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,278,000	2,482,486	5,795,514		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,480,400	19,600	
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,480,400	19,600	
	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	
	建物売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,480,400	19,600		
設備資金借入金元金償還支出	15,800,000	15,720,000	80,000		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		

鹿児の郷 1 拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
よる 収 支	固定資産取得支出	6,100,000	6,943,053	-843,053	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,630,000	3,480,400	-850,400	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,740,000	1,739,338	662	
	構築物取得支出	1,630,000	1,623,315	6,685	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出	100,000	100,000	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			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)	21,900,000	22,663,053	-763,053	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-18,400,000	-19,182,653	782,653	
収 入	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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	10,011,001	-10,011,001	
	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	
	保険積立資産取崩収入		10,011,001	-10,011,001	
	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		8,426,947	-8,426,947	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	28,681,284	-26,681,284		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)		2,000,000	47,119,232	-45,119,232	
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	0	13,136,003	-13,136,003	
	退職給付引当資産支出		2,136,000	-2,136,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保険積立資産支出		11,000,003	-11,000,003	
	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	3,000,000	21,512,632	-18,512,632	
	その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出			0		
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計(8)		3,000,000	34,648,635	-31,648,635	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,000,000	12,470,597	-13,470,597	
予備費支出(10)		3,600,000		3,600,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-14,722,000	-4,229,570	-10,492,430	
前期末支払資金残高(12)		216,242,908	216,242,908	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		201,520,908	212,013,338	-10,492,430	

鹿児の郷 2 拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	
老人福祉事業収入	25,700,000	27,052,824	-1,352,824	
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	11,124,000	12,426,136	-1,302,136	
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)	11,124,000	12,426,136	-1,302,136	
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	14,576,000	14,626,688	-50,688	
管理費収入	4,220,000	4,228,278	-8,278	
その他の利用料収入	10,132,000	10,173,603	-41,603	
事務費収入	2,690,000	2,697,834	-7,834	
一般生活費収入	6,500,000	6,533,531	-33,531	
その他利用料収入	942,000	942,238	-238	
その他の事業収入	224,000	224,807	-807	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

鹿児の郷 2 拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	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	
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		
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		
事業活動による収支					

鹿児の郷2拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
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	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
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	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	
その他の医療事業収入(保険等査定減)			0	
その他事業収入	0	0	0	
地域ホムト収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		31	-31	
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	146,876	-146,876	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		146,876	-146,876	
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)	25,700,000	27,199,731	-1,499,731	
人件費支出	12,900,000	12,961,740	-61,740	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,950,000	8,943,685	6,315	
職員賞与支出	2,370,000	2,438,600	-68,600	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,535,000	1,534,955	45	
事業費支出	7,100,000	6,897,334	202,666	
給食費支出	3,100,000	3,043,920	56,080	
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	140,000	123,166	16,834	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	35,000	30,572	4,428	
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	3,800,000	3,695,767	104,233	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

鹿児の郷2拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	15,000		15,000	
	車輜費支出	10,000	3,909	6,091	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,300,000	4,753,803	1,546,197	
	福利厚生費支出	50,000	31,646	18,354	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	9,560	440	
	研修研究費支出	150,000	142,860	7,140	
	事務消耗品費支出	350,000	288,110	61,890	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,380,000	494,662	885,338	
	通信運搬費支出	120,000	61,468	58,532	
	会議費支出			0	
	広報費支出	140,000	2,070	137,930	
	業務委託費支出	2,300,000	2,229,976	70,024	
	手数料支出	150,000	138,420	11,580	
	保険料支出	100,000	92,187	7,813	
	貸借料支出			0	
	土地・建物貸借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	450,000	372,900	77,100	
	渉外費支出			0	
	語会費支出	50,000	45,000	5,000	
	雑支出	1,000,000	844,944	155,056	
	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	
	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			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	
	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)	26,300,000	24,612,877	1,687,123		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-600,000	2,586,854	-3,186,854		
施 設 整 備 等 に 関 する 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	
	建物売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		

鹿児の郷 2 拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
よる 収 支	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			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			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		
収 入	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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			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	
	保険積立資産取崩収入			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	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	17,367,592	-14,367,592		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	17,367,592	-14,367,592		
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	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	
	保険積立資産支出			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		16,474,541	-16,474,541	
	その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出			0		
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計(8)	0	16,474,541	-16,474,541		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	893,051	2,106,949		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,100,000	3,479,905	-1,379,905		
前期末支払資金残高(12)	6,165,455	6,165,455	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,265,455	9,645,360	-1,379,905		



第二鹿児の郷拠点区分 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	265,100,000	255,689,512	9,410,488	
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	78,062,000	75,585,060	2,476,940	
介護報酬収入	66,717,000	64,234,810	2,482,190	
介護予防報酬収入	1,045,000	1,045,612	-612	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	10,140,000	10,141,161	-1,161	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	160,000	163,477	-3,477	
地域密着型介護料収入	123,730,000	116,670,634	7,059,366	
介護報酬収入	114,880,000	107,817,724	7,062,276	
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）	8,850,000	8,852,910	-2,910	
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	10,010,000	10,095,764	-85,764	
事業費収入	8,880,000	8,885,542	-5,542	
事業負担金収入（公費）	30,000	31,321	-1,321	
事業負担金収入（一般）	1,100,000	1,178,901	-78,901	
利用者等利用料収入	47,182,000	47,212,850	-30,850	
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）	22,290,000	22,307,010	-17,010	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	24,550,000	24,564,640	-14,640	
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	342,000	341,200	800	
その他の事業収入	6,116,000	6,125,204	-9,204	
補助金事業収入（公費）	1,916,000	2,372,435	-456,435	
補助金事業収入（一般）	450,000		450,000	
市町村特別事業収入（公費）	3,750,000	3,752,769	-2,769	
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			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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

第二鹿児の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	
収入	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	
	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	
	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	
事業活動による収支	授産事業収入			0	

第二鹿児の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
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	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
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	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	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
地域ホムト収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
受取利息配当金収入		243	-243	
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	400,000	1,399,148	-999,148	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	350,000	325,640	24,360	
雑収入		1,023,508	-1,023,508	
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）	265,500,000	257,188,903	8,311,097	
人件費支出	172,300,000	171,602,232	697,768	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	96,070,000	97,223,709	-1,153,709	
職員賞与支出	21,380,000	20,495,840	884,160	
非常勤職員給与支出	28,700,000	27,995,008	704,992	
派遣職員費支出	4,200,000	4,122,545	77,455	
退職給付支出	1,130,000	1,045,500	84,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,820,000	20,719,630	100,370	
事業費支出	33,600,000	34,695,676	-1,095,676	
給食費支出	13,800,000	14,347,203	-547,203	
介護用品費支出	19,000	17,442	1,558	
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	5,476,000	5,473,674	2,326	
医療費支出			0	
被服費支出	874,000	870,249	3,751	
教養娯楽費支出	874,000	871,883	2,117	
日用品費支出	51,000	49,506	1,494	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	10,334,000	10,644,350	-310,350	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	524,000	522,123	1,877	
保険料支出			0	

第二鹿児の郷拠点区分 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
支 出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	83,000	83,000	0	
	車輜費支出	1,565,000	1,816,246	-251,246	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	30,800,000	30,804,234	-4,234	
	福利厚生費支出	760,000	435,552	324,448	
	職員被服費支出	17,000	7,403	9,597	
	旅費交通費支出	8,800	7,000	1,800	
	研修研究費支出	211,200	202,303	8,897	
	事務消耗品費支出	365,000	311,964	53,036	
	印刷製本費支出	380,000	368,326	11,674	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,358,200	2,106,124	252,076	
	通信運搬費支出	947,000	881,655	65,345	
	会議費支出	2,000	707	1,293	
	広報費支出	180,000	34,871	145,129	
	業務委託費支出	17,226,000	17,825,338	-599,338	
	手数料支出	4,424,000	5,309,760	-885,760	
	保険料支出	1,039,000	908,010	130,990	
	貸借料支出	117,300	108,240	9,060	
	土地・建物貸借料支出	880,000	780,000	100,000	
	租税公課支出	206,500	52,700	153,800	
	保守料支出	860,000	721,050	138,950	
	渉外費支出			0	
	語会費支出	436,000	597,200	-161,200	
	雑支出	382,000	146,031	235,969	
	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	
	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		8,655	-8,655	
	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	700,000	332,497	367,503	
	利用者等外給食費支出	700,000	332,497	367,503	
	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）	237,400,000	237,443,294	-43,294		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,100,000	19,745,609	8,354,391		
施 設 整 備 等 に 関 する 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	
	建物売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		

第二鹿児の郷拠点区分 資金収支計算書  
 （白）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
よる収支	固定資産取得支出	3,500,000	8,004,355	-4,504,355	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	223,000	222,740	260	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	3,277,000	7,781,615	-4,504,615	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			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			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）	3,500,000	8,004,355	-4,504,355	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,500,000	-8,004,355	4,504,355		
収入	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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			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	
	保険積立資産取崩収入			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	
拠点区分間繰入金収入		11,848,568	-11,848,568		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	0	11,848,568	-11,848,568		
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	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	
	保険積立資産支出			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	10,000,000	18,347,282	-8,347,282	
	その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出			0		
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	18,347,282	-8,347,282		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-6,498,714	-3,501,286		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,600,000	5,242,540	7,357,460		
前期末支払資金残高（12）	64,403,554	64,403,554	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	77,003,554	69,646,094	7,357,460		

かこがわ拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	108,000,000	104,853,511	3,146,489	
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	69,160,000	67,422,889	1,737,111	
介護報酬収入	58,750,000	56,963,741	1,786,259	
介護予防報酬収入	2,900,000	2,906,563	-6,563	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,047,165	-47,165	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	510,000	505,420	4,580	
居宅介護支援介護料収入	26,291,000	24,783,332	1,507,668	
居宅介護支援介護料収入	26,291,000	24,783,332	1,507,668	
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	5,000	4,110	890	
事業費収入	5,000	4,110	890	
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	12,070,000	12,165,880	-95,880	
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)	6,870,000	6,871,880	-1,880	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	5,200,000	5,294,000	-94,000	
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	474,000	477,300	-3,300	
補助金事業収入(公費)	360,000	362,080	-2,080	
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)	39,000	39,020	-20	
受託事業収入(一般)	63,000	63,900	-900	
その他の事業収入	12,000	12,300	-300	
(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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

かがわ拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	
収入	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	
	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	
	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	
事業活動による収支	授産事業収入			0	

かこがわ拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
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	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
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	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
地域ホムト収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		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	0	19,620	-19,620	
受入研修費収入		19,000	-19,000	
利用者等外給食費収入		620	-620	
雑収入			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	
事業活動収入計（1）	108,000,000	104,873,217	3,126,783	
人件費支出	77,850,000	81,158,230	-3,308,230	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	48,887,000	51,410,985	-2,523,985	
職員賞与支出	10,824,000	11,546,290	-722,290	
非常勤職員給与支出	4,220,000	4,213,693	6,307	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,725,000	3,708,000	17,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,194,000	10,279,262	-85,262	
事業費支出	7,200,000	7,538,994	-338,994	
給食費支出	3,826,000	4,212,112	-386,112	
介護用品費支出	5,000	3,080	1,920	
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	660,000	652,349	7,651	
医療費支出			0	
被服費支出	132,000	131,901	99	
教養娯楽費支出	162,000	161,881	119	
日用品費支出	8,000	7,194	806	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,810,000	1,785,882	24,118	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	65,000	63,719	1,281	
保険料支出			0	



かこがわ拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	532,000	520,876	11,124	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,850,000	7,012,142	-2,162,142	
	福利厚生費支出	262,000	261,265	735	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	69,000	68,700	300	
	事務消耗品費支出	66,000	65,181	819	
	印刷製本費支出	78,000	74,821	3,179	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	272,000	511,967	-239,967	
	通信運搬費支出	311,000	308,875	2,125	
	会議費支出	6,000	5,659	341	
	広報費支出	9,000	8,617	383	
	業務委託費支出	311,000	441,540	-130,540	
	手数料支出	1,339,000	2,361,897	-1,022,897	
	保険料支出	410,000	392,064	17,936	
	貸借料支出	320,000	314,842	5,158	
	土地・建物貸借料支出	987,000	1,518,000	-531,000	
	租税公課支出	48,000	45,250	2,750	
	保守料支出	325,000	577,494	-252,494	
	渉外費支出		10,000	-10,000	
	語会費支出		10,000	-10,000	
	雑支出	37,000	35,970	1,030	
	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	
	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			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	
	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)	89,900,000	95,709,366	-5,809,366		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,100,000	9,163,851	8,936,149		
施 設 整 備 等 に 関 する 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	
	建物売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		

かがわ拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
よる収支	固定資産取得支出	1,500,000	1,462,594	37,406	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	500,000	472,594	27,406	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	990,000	10,000	
	権利取得支出			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			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)	1,500,000	1,462,594	37,406	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,462,594	-37,406		
収入	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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			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	
	保険積立資産取崩収入			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	
拠点区分間繰入金収入		869,136	-869,136		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金受入収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	869,136	-869,136		
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	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	
	保険積立資産支出			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	7,000,000	15,857,207	-8,857,207	
	その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金返還支出			0		
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	15,857,207	-8,857,207		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,000,000	-14,988,071	7,988,071		
予備費支出(10)	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,900,000	-7,286,814	16,186,814		
前期末支払資金残高(12)	30,661,576	30,661,576	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,561,576	23,374,762	16,186,814		

鹿島の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	129,600,000	124,125,074	5,474,926	
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	33,720,000	35,393,456	-1,673,456	
介護報酬収入	29,220,000	30,881,784	-1,661,784	
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)	4,500,000	4,511,672	-11,672	
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	64,040,000	58,076,075	5,963,925	
介護報酬収入	57,740,000	51,780,303	5,959,697	
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)	6,300,000	6,295,772	4,228	
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	3,390,000	2,062,768	1,327,232	
居宅介護支援介護料収入	3,390,000	2,062,768	1,327,232	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,450,000	2,455,323	-5,323	
事業費収入	2,200,000	2,214,998	-14,998	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	250,000	240,325	9,675	
利用者等利用料収入	24,240,000	24,359,772	-119,772	
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)	9,000,000	9,060,450	-60,450	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	11,500,000	11,562,886	-62,886	
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	3,740,000	3,736,436	3,564	
その他の事業収入	1,760,000	1,777,680	-17,680	
補助金事業収入(公費)	1,650,000	1,663,000	-13,000	
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)	110,000	114,680	-4,680	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

鹿島の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	
収入	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	
	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	
	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	
事業活動による収支	授産事業収入			0	

鹿島の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
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	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
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	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他事業収入	0	0	0	
地域ホムト収入			0	
地域業務推進委託収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		158	-158	
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	650,000	843,200	-193,200	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	650,000	843,200	-193,200	
雑収入			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	
事業活動収入計（1）	130,250,000	124,968,432	5,281,568	
人件費支出	101,550,000	100,647,224	902,776	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	65,198,000	65,861,951	-663,951	
職員賞与支出	13,700,000	13,131,370	568,630	
非常勤職員給与支出	8,500,000	8,259,325	240,675	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	552,000	296,500	255,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,600,000	13,098,078	501,922	
事業費支出	19,400,000	18,832,424	567,576	
給食費支出	9,329,000	9,006,450	322,550	
介護用品費支出	200,000	180,944	19,056	
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	1,420,000	1,373,878	46,122	
医療費支出			0	
被服費支出	2,000	1,992	8	
教養娯楽費支出	676,000	674,878	1,122	
日用品費支出	31,000	26,224	4,776	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,346,000	6,154,103	191,897	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	500,000	464,907	35,093	
保険料支出			0	

鹿島の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	66,000	66,000	0	
	車輦費支出	830,000	883,048	-53,048	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,500,000	13,900,564	-1,400,564	
	福利厚生費支出	352,000	345,614	6,386	
	職員被服費支出	37,000	36,133	867	
	旅費交通費支出	3,000	2,240	760	
	研修研究費支出	32,000	31,075	925	
	事務消耗品費支出	206,000	195,035	10,965	
	印刷製本費支出	241,000	230,943	10,057	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,905,000	2,171,906	-266,906	
	通信運搬費支出	946,000	924,753	21,247	
	会議費支出			0	
	広報費支出	6,000	4,299	1,701	
	業務委託費支出	3,889,000	4,422,000	-533,000	
	手数料支出	2,820,000	3,350,401	-530,401	
	保険料支出	677,000	726,760	-49,760	
	貸借料支出	232,000	230,185	1,815	
	土地・建物貸借料支出			0	
	租税公課支出	40,000	36,200	3,800	
	保守料支出	674,000	758,120	-84,120	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	32,000	29,000	3,000	
	雑支出	408,000	405,900	2,100	
	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	
	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			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	600,000	467,555	132,445	
	利用者等外給食費支出	600,000	467,555	132,445	
	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)	134,050,000	133,847,767	202,233		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,800,000	-8,879,335	5,079,335		
施 設 整 備 等 に 関 する 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	
	建物売却収入			0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		

鹿島の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
よる 収 支	固定資産取得支出	1,000,000	1,181,109	-181,109	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	946,107	53,893	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出		235,000	-235,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出		2	-2	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,000,000	1,181,109	-181,109	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,000,000	-1,181,109	181,109		
収 入	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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			0	
	積立資産取崩収入	0	600,000	-600,000	
	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		600,000	-600,000	
	保険積立資産取崩収入			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	
拠点区分間繰入金収入	15,000,000	13,425,082	1,574,918		
その他の活動による収入	800,000	1,400,000	-600,000		
長期預り金受入収入	800,000	1,400,000	-600,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	15,800,000	15,425,082	374,918		
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	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	
	保険積立資産支出			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	800,000	2,000,000	-1,200,000	
長期預り金返還支出	800,000	2,000,000	-1,200,000		
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計（８）	800,000	2,000,000	-1,200,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,000,000	13,425,082	1,574,918		
予備費支出（１０）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,700,000	3,364,638	5,335,362		
前期末支払資金残高（１２）	35,072,383	35,072,383	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	43,772,383	38,437,021	5,335,362		

かがわ(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	47,700,000	49,586,787	-1,886,787	
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	31,389,000	33,289,706	-1,900,706	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	31,389,000	33,289,706	-1,900,706	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,200,000	16,186,081	13,919	
事業費収入	16,200,000	16,186,081	13,919	
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	111,000	111,000	0	
補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	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)	11,000	11,000	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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	0	0	
事務費収入			0	
一般生活費収入			0	
その他利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	



かがわ(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	
収入	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	
	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	
	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	
事業活動による収支	授産事業収入			0	

かがわ(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
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	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
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	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他事業収入	42,929,000	42,929,000	0	
地域枠 <sup>※</sup> -ト収入			0	
地域業務推進委託収入	42,929,000	42,929,000	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		147	-147	
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	17,600	-17,600	
受入研修費収入		17,600	-17,600	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			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	
事業活動収入計（1）	90,629,000	92,533,534	-1,904,534	
人件費支出	71,700,000	73,475,385	-1,775,385	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	46,940,000	48,771,418	-1,831,418	
職員賞与支出	12,520,000	12,518,870	1,130	
非常勤職員給与支出	2,010,000	2,008,420	1,580	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	530,000	524,500	5,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,700,000	9,652,177	47,823	
事業費支出	1,000,000	832,754	167,246	
給食費支出			0	
介護用品費支出	1,000		1,000	
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	185,000	154,172	30,828	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	10,000	2,470	7,530	
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	680,000	596,779	83,221	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,000	220	780	
保険料支出			0	

かがわ(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	120,000	79,113	40,887	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	15,500,000	15,113,636	386,364	
	福利厚生費支出	190,000	185,062	4,938	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	4,140	860	
	研修研究費支出	122,000	118,820	3,180	
	事務消耗品費支出	400,000	358,730	41,270	
	印刷製本費支出	450,000	409,276	40,724	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	120,000	116,300	3,700	
	通信運搬費支出	2,283,000	2,207,418	75,582	
	会議費支出			0	
	広報費支出	46,000	40,618	5,382	
	業務委託費支出	8,594,000	8,587,900	6,100	
	手数料支出	800,000	757,303	42,697	
	保険料支出	320,000	229,713	90,287	
	貸借料支出			0	
	土地・建物貸借料支出	1,716,000	1,716,000	0	
	租税公課支出	30,000	20,000	10,000	
	保守料支出	350,000	315,156	34,844	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	44,000	17,200	26,800	
	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	
	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			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	
	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)	88,200,000	89,421,775	-1,221,775		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,429,000	3,111,759	-682,759		
施 設 整 備 等 に 関 する 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	
	建物売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		

かがわ(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
よる 収 支	固定資産取得支出	400,000	468,600	-68,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	400,000	468,600	-68,600	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			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			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）	400,000	468,600	-68,600	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-400,000	-468,600	68,600		
収 入	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	0	0	
	投資有価証券満期償還収入			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	
	保険積立資産取崩収入			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	
	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	
	長期預り金受入収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
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	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	
	保険積立資産支出			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		8,426,947	-8,426,947	
	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	
	長期預り金返還支出			0	
その他の特別損失			0		
その他の活動支出計（８）	0	8,426,947	-8,426,947		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-8,426,947	8,426,947		
予備費支出（１０）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,529,000	-5,783,788	7,312,788		
前期末支払資金残高（１２）	20,018,186	20,018,186	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,547,186	14,234,398	7,312,788		