

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 介護保険事業収入            | 361,408,000 | 361,248,702 | 159,298    |
|            | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 260,417,000 | 260,019,746 | 397,254    |
|            | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 100,945,000 | 101,174,183 | -229,183   |
|            | その他の事業収入            | 46,000      | 54,773      | -8,773     |
|            | テナント料               | 19,104,000  | 19,104,000  |            |
|            | 不動産賃貸収益             | 19,104,000  | 19,104,000  |            |
|            | 受取利息配当金収入           | 75,000      | 82,085      | -7,085     |
|            | 受取利息配当金収入           | 75,000      | 82,085      | -7,085     |
|            | その他の収入              | 2,931,000   | 2,485,589   | 445,411    |
|            | 受入研修費収入             | 401,000     | 314,000     | 87,000     |
|            | 利用者等外給食費収入          | 30,000      | 74,700      | -44,700    |
|            | 雑収入                 | 2,500,000   | 2,096,889   | 403,111    |
|            | 事業活動収入計(1)          | 383,518,000 | 382,920,376 | 597,624    |
|            | 人件費支出               | 202,220,000 | 196,287,071 | 5,932,929  |
|            | 職員給料支出              | 153,770,000 | 149,967,800 | 3,802,200  |
|            | 職員賞与支出              | 20,100,000  | 18,730,255  | 1,369,745  |
|            | 退職給付支出              | 2,850,000   | 2,580,000   | 270,000    |
|            | 法定福利費支出             | 25,500,000  | 25,009,016  | 490,984    |
|            | 事業費支出               | 54,120,000  | 49,170,288  | 4,949,712  |
|            | 給食費支出               | 23,000,000  | 22,063,984  | 936,016    |
|            | 介護用品費支出             | 10,300,000  | 8,599,840   | 1,700,160  |
|            | 医薬品費支出              | 60,000      | 50,972      | 9,028      |
|            | 保健衛生費支出             | 40,000      | 12,096      | 27,904     |
|            | 医療費支出               | 640,000     | 480,000     | 160,000    |
|            | 教養娯楽費支出             | 300,000     | 317,419     | -17,419    |
|            | 水道光熱費支出             | 14,000,000  | 13,066,272  | 933,728    |
|            | 燃料費支出               | 20,000      | 2,440       | 17,560     |
|            | 消耗器具備品費支出           | 4,430,000   | 3,420,216   | 1,009,784  |
|            | 保険料支出               | 320,000     |             | 320,000    |
|            | 賃借料支出               | 700,000     | 978,398     | -278,398   |
|            | 葬祭費支出               | 90,000      | 33,420      | 56,580     |
|            | 車輛費支出               | 170,000     | 143,547     | 26,453     |
|            | 雑支出                 | 20,000      |             | 20,000     |
|            | 交際接待費               | 30,000      | 1,684       | 28,316     |
|            | 事務費支出               | 33,463,000  | 35,073,727  | -1,610,727 |
|            | 福利厚生費支出             | 810,000     | 637,406     | 172,594    |
|            | 職員被服費支出             | 1,900,000   | 1,872,326   | 27,674     |
|            | 旅費交通費支出             | 3,650,000   | 3,711,803   | -61,803    |
|            | 研修研究費支出             | 310,000     | 854,374     | -544,374   |
|            | 事務消耗品費支出            | 760,000     | 721,947     | 38,053     |
|            | 修繕費支出               | 600,000     | 231,208     | 368,792    |
|            | 通信運搬費支出             | 1,040,000   | 959,817     | 80,183     |
|            | 会議費支出               | 67,000      | 35,541      | 31,459     |
|            | 広報費支出               | 400,000     | 106,855     | 293,145    |
|            | 業務委託費支出             | 20,100,000  | 22,442,835  | -2,342,835 |
|            | 手数料支出               | 420,000     | 334,620     | 85,380     |
|            | 保険料支出               | 300,000     | 411,630     | -111,630   |
|            | 賃借料支出               | 200,000     | 22,770      | 177,230    |
|            | 租税公課支出              | 1,670,000   | 1,924,643   | -254,643   |
|            | 保守料支出               | 1,130,000   | 715,077     | 414,923    |
|            | 諸会費支出               | 106,000     | 90,875      | 15,125     |
|            | 支払利息支出              | 4,550,000   | 4,081,797   | 468,203    |
|            | 支払利息支出              | 4,550,000   | 4,081,797   | 468,203    |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                 | その他の支出                  |             | 66,975      | -66,975      |
|                                 | 利用者等外給食費支出              |             | 66,975      | -66,975      |
|                                 | 法人税、住民税及び事業税支出          |             | 784,100     | -784,100     |
|                                 | 法人税、住民税及び事業税支出          |             | 784,100     | -784,100     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 294,353,000 | 285,463,958 | 8,889,042    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 89,165,000  | 97,456,418  | -8,291,418   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |              |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |              |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           |             | 39,456,000  | -39,456,000  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           |             | 39,456,000  | -39,456,000  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |             | 39,456,000  | -39,456,000  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |             | -39,456,000 | 39,456,000   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |              |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |             |             |              |
|                                 | 支出                      |             |             |              |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |             |             |              |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             |             |              |
|                                 | 予備費支出(10)               |             | —           |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 89,165,000  | 58,000,418  | 31,164,582   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |             | 156,670,444 | -156,670,444 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 89,165,000  | 214,670,862 | -125,505,862 |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                        | 社会福祉事業      | 収益事業       | 合 計         | 内部取引消去     | 法人合計        |
|------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入              | 介護保険事業収入               | 361,248,702 |            | 361,248,702 |            | 361,248,702 |
|                        | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)     | 260,019,746 |            | 260,019,746 |            | 260,019,746 |
|                        | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)    | 101,174,183 |            | 101,174,183 |            | 101,174,183 |
|                        | その他の事業収入               | 54,773      |            | 54,773      |            | 54,773      |
|                        | テナント料                  |             | 19,104,000 | 19,104,000  |            | 19,104,000  |
|                        | 不動産賃貸収益                |             | 19,104,000 | 19,104,000  |            | 19,104,000  |
|                        | 受取利息配当金収入              | 78,990      | 3,095      | 82,085      |            | 82,085      |
|                        | 受取利息配当金収入              | 78,990      | 3,095      | 82,085      |            | 82,085      |
|                        | その他の収入                 | 2,485,589   |            | 2,485,589   |            | 2,485,589   |
|                        | 受入研修費収入                | 314,000     |            | 314,000     |            | 314,000     |
|                        | 利用者等外給食費収入             | 74,700      |            | 74,700      |            | 74,700      |
|                        | 雑収入                    | 2,096,889   |            | 2,096,889   |            | 2,096,889   |
|                        | 事業活動収入計(1)             | 363,813,281 | 19,107,095 | 382,920,376 |            | 382,920,376 |
| 事業活動による支出              | 人件費支出                  | 196,287,071 |            | 196,287,071 |            | 196,287,071 |
|                        | 職員給料支出                 | 149,967,800 |            | 149,967,800 |            | 149,967,800 |
|                        | 職員貸与支出                 | 18,730,255  |            | 18,730,255  |            | 18,730,255  |
|                        | 退職給付支出                 | 2,580,000   |            | 2,580,000   |            | 2,580,000   |
|                        | 法定福利費支出                | 25,009,016  |            | 25,009,016  |            | 25,009,016  |
|                        | 事業費支出                  | 47,521,958  | 1,648,330  | 49,170,288  |            | 49,170,288  |
|                        | 給食費支出                  | 22,063,984  |            | 22,063,984  |            | 22,063,984  |
|                        | 介護用品費支出                | 8,599,840   |            | 8,599,840   |            | 8,599,840   |
|                        | 医薬品費支出                 | 50,972      |            | 50,972      |            | 50,972      |
|                        | 保健衛生費支出                | 12,096      |            | 12,096      |            | 12,096      |
|                        | 医療費支出                  | 480,000     |            | 480,000     |            | 480,000     |
|                        | 教養娯楽費支出                | 317,419     |            | 317,419     |            | 317,419     |
|                        | 水道光熱費支出                | 11,417,942  | 1,648,330  | 13,066,272  |            | 13,066,272  |
|                        | 燃料費支出                  | 2,440       |            | 2,440       |            | 2,440       |
|                        | 消耗器具備品費支出              | 3,420,216   |            | 3,420,216   |            | 3,420,216   |
|                        | 賃借料支出                  | 978,398     |            | 978,398     |            | 978,398     |
|                        | 葬祭費支出                  | 33,420      |            | 33,420      |            | 33,420      |
|                        | 車両費支出                  | 143,547     |            | 143,547     |            | 143,547     |
|                        | 交際接待費                  | 1,684       |            | 1,684       |            | 1,684       |
|                        | 事務費支出                  | 31,198,481  | 3,875,246  | 35,073,727  |            | 35,073,727  |
|                        | 福利厚生費支出                | 637,406     |            | 637,406     |            | 637,406     |
|                        | 職員被服費支出                | 1,872,326   |            | 1,872,326   |            | 1,872,326   |
|                        | 旅費交通費支出                | 3,711,803   |            | 3,711,803   |            | 3,711,803   |
|                        | 研修研究費支出                | 854,374     |            | 854,374     |            | 854,374     |
|                        | 事務消耗品費支出               | 721,947     |            | 721,947     |            | 721,947     |
|                        | 修繕費支出                  | 231,208     |            | 231,208     |            | 231,208     |
|                        | 通信運搬費支出                | 959,817     |            | 959,817     |            | 959,817     |
|                        | 会議費支出                  | 35,541      |            | 35,541      |            | 35,541      |
|                        | 広報費支出                  | 106,855     |            | 106,855     |            | 106,855     |
|                        | 業務委託費支出                | 20,440,989  | 2,001,846  | 22,442,835  |            | 22,442,835  |
|                        | 手数料支出                  | 334,620     |            | 334,620     |            | 334,620     |
|                        | 保険料支出                  | 411,630     |            | 411,630     |            | 411,630     |
|                        | 賃借料支出                  | 22,770      |            | 22,770      |            | 22,770      |
|                        | 租税公課支出                 | 51,243      | 1,873,400  | 1,924,643   |            | 1,924,643   |
|                        | 保守料支出                  | 715,077     |            | 715,077     |            | 715,077     |
|                        | 諸会費支出                  | 90,875      |            | 90,875      |            | 90,875      |
|                        | 支払利息支出                 | 3,632,010   | 449,787    | 4,081,797   |            | 4,081,797   |
|                        | 支払利息支出                 | 3,632,010   | 449,787    | 4,081,797   |            | 4,081,797   |
|                        | その他の支出                 | 66,975      |            | 66,975      |            | 66,975      |
|                        | 利用者等外給食費支出             | 66,975      |            | 66,975      |            | 66,975      |
|                        | 法人税、住民税及び事業税支出         |             | 784,100    | 784,100     |            | 784,100     |
|                        | 法人税、住民税及び事業税支出         |             | 784,100    | 784,100     |            | 784,100     |
|                        | 事業活動支出計(2)             | 278,706,495 | 6,757,463  | 285,463,958 |            | 285,463,958 |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 85,106,786  | 12,349,632 | 97,456,418  |            | 97,456,418  |
| 施設整備等による収入             | 施設整備等収入計(4)            |             |            |             |            |             |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出          | 34,116,000  | 5,340,000  | 39,456,000  |            | 39,456,000  |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出          | 34,116,000  | 5,340,000  | 39,456,000  |            | 39,456,000  |
|                        | 施設整備等支出計(5)            | 34,116,000  | 5,340,000  | 39,456,000  |            | 39,456,000  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -34,116,000 | -5,340,000 | -39,456,000 |            | -39,456,000 |
|                        | 事業区分間繰入金収入             | 3,200,000   |            | 3,200,000   | -3,200,000 |             |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                        |                            | 社会福祉事業                  | 収益事業       | 合 計         | 内部取引消去     | 法 人 合 計     |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入                          | 事業区分間繰入金収入              | 3,200,000  | 3,200,000   | -3,200,000 |             |
|                                                |                            | その他の活動収入計(7)            | 3,200,000  | 3,200,000   | -3,200,000 |             |
|                                                | 支<br><br><br><br>出         | 事業区分間繰入金支出              |            | 3,200,000   | -3,200,000 |             |
|                                                |                            | 事業区分間繰入金支出              |            | 3,200,000   | -3,200,000 |             |
|                                                |                            | その他の活動支出計(8)            |            | 3,200,000   | -3,200,000 |             |
|                                                |                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,200,000  | -3,200,000  |            |             |
|                                                | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 54,190,786 | 3,809,632   | 58,000,418 | 58,000,418  |
| 前期末支払資金残高(11)                                  |                            | 161,300,389             | -4,629,945 | 156,670,444 |            | 156,670,444 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)                             |                            | 215,491,175             | -820,313   | 214,670,862 |            | 214,670,862 |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 久留米拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考    |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入              | 164,408,000 | 174,852,704 | -10,444,704 |       |
|           | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)    | 120,417,000 | 127,851,258 | -7,434,258  |       |
|           | 介護報酬収入                | 120,417,000 | 127,851,258 | -7,434,258  |       |
|           | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)   | 43,945,000  | 46,946,673  | -3,001,673  |       |
|           | 介護負担金収入(一般)           | 43,945,000  | 46,946,673  | -3,001,673  |       |
|           | その他の事業収入              | 46,000      | 54,773      | -8,773      |       |
|           | その他の事業収入              | 46,000      | 54,773      | -8,773      |       |
|           | 受取利息配当金収入             | 40,000      | 54,140      | -14,140     |       |
|           | 受取利息配当金収入             | 40,000      | 54,140      | -14,140     |       |
|           | その他の収入                | 731,000     | 916,700     | -185,700    |       |
|           | 受入研修費収入               | 201,000     | 222,000     | -21,000     |       |
|           | 利用者等外給食費収入            | 30,000      | 74,700      | -44,700     | カフェ売上 |
|           | 雑収入                   | 500,000     | 620,000     | -120,000    |       |
|           | 事業活動収入計(1)            | 165,179,000 | 175,823,544 | -10,644,544 |       |
| 事業活動による支出 | 人件費支出                 | 98,720,000  | 92,357,913  | 6,362,087   |       |
|           | 職員給料支出                | 74,770,000  | 72,056,114  | 2,713,886   |       |
|           | 職員賞与支出                | 10,100,000  | 7,575,700   | 2,524,300   |       |
|           | 退職給付支出                | 1,350,000   | 1,134,000   | 216,000     |       |
|           | 法定福利費支出               | 12,500,000  | 11,592,099  | 907,901     |       |
|           | 事業費支出                 | 26,040,000  | 22,166,929  | 3,873,071   |       |
|           | 給食費支出                 | 11,000,000  | 10,238,462  | 761,538     |       |
|           | 介護用品費支出               | 5,300,000   | 3,795,829   | 1,504,171   |       |
|           | 保健衛生費支出               | 40,000      | 12,096      | 27,904      |       |
|           | 医療費支出                 | 400,000     | 240,000     | 160,000     |       |
|           | 教養娯楽費支出               | 250,000     | 280,434     | -30,434     |       |
|           | 水道光熱費支出               | 6,000,000   | 5,456,588   | 543,412     |       |
|           | 燃料費支出                 | 20,000      | 2,440       | 17,560      |       |
|           | 消耗器具備品費支出             | 2,530,000   | 1,842,668   | 687,332     |       |
|           | 保険料支出                 | 320,000     |             | 320,000     |       |
|           | 賃借料支出                 |             | 238,370     | -238,370    |       |
|           | 葬祭費支出                 | 80,000      | 27,920      | 52,080      |       |
|           | 車輛費支出                 | 50,000      | 30,438      | 19,562      |       |
|           | 雑支出                   | 20,000      |             | 20,000      |       |
|           | 交際接待費                 | 30,000      | 1,684       | 28,316      |       |
|           | 事務費支出                 | 15,090,000  | 17,119,700  | -2,029,700  |       |
|           | 福利厚生費支出               | 410,000     | 288,399     | 121,601     |       |
|           | 職員被服費支出               | 1,050,000   | 1,089,267   | -39,267     |       |
|           | 旅費交通費支出               | 1,850,000   | 2,081,322   | -231,322    |       |
|           | 研修研究費支出               | 210,000     | 787,600     | -577,600    |       |
|           | 事務消耗品費支出              | 260,000     | 271,272     | -11,272     |       |
|           | 修繕費支出                 | 500,000     | 147,718     | 352,282     |       |
|           | 通信運搬費支出               | 440,000     | 407,022     | 32,978      |       |
|           | 会議費支出                 | 55,000      | 26,893      | 28,107      |       |
|           | 広報費支出                 | 400,000     | 106,855     | 293,145     |       |
|           | 業務委託費支出               | 9,100,000   | 11,385,324  | -2,285,324  |       |
|           | 手数料支出                 | 220,000     | 176,055     | 43,945      |       |
|           | 保険料支出                 |             | 143,310     | -143,310    |       |
|           | 租税公課支出                | 55,000      | 39,243      | 15,757      |       |
|           | 保守料支出                 | 500,000     | 134,420     | 365,580     |       |
|           | 諸会費支出                 | 40,000      | 35,000      | 5,000       |       |
|           | 支払利息支出                | 2,200,000   | 1,824,112   | 375,888     |       |
|           | 支払利息支出                | 2,200,000   | 1,824,112   | 375,888     |       |
|           | その他の支出                |             | 66,975      | -66,975     |       |
|           | 利用者等外給食費支出            |             | 66,975      | -66,975     |       |
|           | 事業活動支出計(2)            | 142,050,000 | 133,535,629 | 8,514,371   |       |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,129,000  | 42,287,915  | -19,158,915 |       |
| 施設整備      | 収入                    |             |             |             |       |
|           | 施設整備等収入計(4)           |             |             |             |       |
|           | 設備資金借入金元金償還支出         |             | 12,684,000  | -12,684,000 |       |
| 支         | 設備資金借入金元金償還支出         |             | 12,684,000  | -12,684,000 |       |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 久留米拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                                 | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|--------------|-----|
| 等<br>による<br>収<br>支                                  | 出                               |            |             |              |     |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)                     |            | 12,684,000  | -12,684,000  |     |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | -12,684,000 | 12,684,000   |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                              |            |             |              |     |
|                                                     | 事業区分間繰入金収入                      |            | 3,200,000   | -3,200,000   |     |
|                                                     | 事業区分間繰入金収入                      |            | 3,200,000   | -3,200,000   |     |
|                                                     | その他の活動収入計(7)                    |            | 3,200,000   | -3,200,000   |     |
|                                                     | 支出                              |            |             |              |     |
|                                                     | その他の活動支出計(8)                    |            |             |              |     |
|                                                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | 3,200,000   | -3,200,000   |     |
|                                                     | 予備費支出(10)                       |            | —           |              |     |
|                                                     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 23,129,000 | 32,803,915  | -9,674,915   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                                 |            | 137,362,618 | -137,362,618 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                                 | 23,129,000 | 170,166,533 | -147,037,533 |     |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 小郡拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入支 | 介護保険事業収入              | 197,000,000 | 186,395,998 | 10,604,002  |    |
|            | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)    | 140,000,000 | 132,168,488 | 7,831,512   |    |
|            | 介護報酬収入                | 140,000,000 | 132,168,488 | 7,831,512   |    |
|            | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)   | 57,000,000  | 54,227,510  | 2,772,490   |    |
|            | 介護負担金収入(一般)           | 57,000,000  | 54,227,510  | 2,772,490   |    |
|            | 受取利息配当金収入             | 30,000      | 24,850      | 5,150       |    |
|            | 受取利息配当金収入             | 30,000      | 24,850      | 5,150       |    |
|            | その他の収入                | 2,200,000   | 1,568,889   | 631,111     |    |
|            | 受入研修費収入               | 200,000     | 92,000      | 108,000     |    |
|            | 雑収入                   | 2,000,000   | 1,476,889   | 523,111     |    |
|            | 事業活動収入計(1)            | 199,230,000 | 187,989,737 | 11,240,263  |    |
|            | 人件費支出                 | 103,500,000 | 103,929,158 | -429,158    |    |
|            | 職員給料支出                | 79,000,000  | 77,911,686  | 1,088,314   |    |
|            | 職員賞与支出                | 10,000,000  | 11,154,555  | -1,154,555  |    |
|            | 退職給付支出                | 1,500,000   | 1,446,000   | 54,000      |    |
|            | 法定福利費支出               | 13,000,000  | 13,416,917  | -416,917    |    |
|            | 事業費支出                 | 26,080,000  | 25,355,029  | 724,971     |    |
|            | 給食費支出                 | 12,000,000  | 11,825,522  | 174,478     |    |
|            | 介護用品費支出               | 5,000,000   | 4,804,011   | 195,989     |    |
|            | 医薬品費支出                | 60,000      | 50,972      | 9,028       |    |
|            | 医療費支出                 | 240,000     | 240,000     |             |    |
|            | 教養娯楽費支出               | 50,000      | 36,985      | 13,015      |    |
|            | 水道光熱費支出               | 6,000,000   | 5,961,354   | 38,646      |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 1,900,000   | 1,577,548   | 322,452     |    |
|            | 賃借料支出                 | 700,000     | 740,028     | -40,028     |    |
|            | 葬祭費支出                 | 10,000      | 5,500       | 4,500       |    |
|            | 車輛費支出                 | 120,000     | 113,109     | 6,891       |    |
|            | 事務費支出                 | 14,773,000  | 14,078,781  | 694,219     |    |
|            | 福利厚生費支出               | 400,000     | 349,007     | 50,993      |    |
|            | 職員被服費支出               | 850,000     | 783,059     | 66,941      |    |
|            | 旅費交通費支出               | 1,800,000   | 1,630,481   | 169,519     |    |
|            | 研修研究費支出               | 100,000     | 66,774      | 33,226      |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 500,000     | 450,675     | 49,325      |    |
|            | 修繕費支出                 | 100,000     | 83,490      | 16,510      |    |
|            | 通信運搬費支出               | 600,000     | 552,795     | 47,205      |    |
|            | 会議費支出                 | 12,000      | 8,648       | 3,352       |    |
|            | 業務委託費支出               | 9,000,000   | 9,055,665   | -55,665     |    |
|            | 手数料支出                 | 200,000     | 158,565     | 41,435      |    |
|            | 保険料支出                 | 300,000     | 268,320     | 31,680      |    |
|            | 賃借料支出                 | 200,000     | 22,770      | 177,230     |    |
|            | 租税公課支出                | 15,000      | 12,000      | 3,000       |    |
|            | 保守料支出                 | 630,000     | 580,657     | 49,343      |    |
|            | 諸会費支出                 | 66,000      | 55,875      | 10,125      |    |
|            | 支払利息支出                | 1,850,000   | 1,807,898   | 42,102      |    |
|            | 支払利息支出                | 1,850,000   | 1,807,898   | 42,102      |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 146,203,000 | 145,170,866 | 1,032,134   |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,027,000  | 42,818,871  | 10,208,129  |    |
| 施設整備等による   | 収入                    |             |             |             |    |
|            | 施設整備等収入計(4)           |             |             |             |    |
|            | 設備資金借入金元金償還支出         |             | 21,432,000  | -21,432,000 |    |
| 支出         | 設備資金借入金元金償還支出         |             | 21,432,000  | -21,432,000 |    |
|            |                       |             |             |             |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 小郡拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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<br>支                                              | 施設整備等支出計(5)             |            | 21,432,000  | -21,432,000 |     |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            | -21,432,000 | 21,432,000  |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 入                     |            |             |             |     |
|                                                     | その他の活動収入計(7)            |            |             |             |     |
|                                                     | 支 出                     |            |             |             |     |
|                                                     | その他の活動支出計(8)            |            |             |             |     |
|                                                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |            |             |             |     |
| 予備費支出(10)                                           |                         |            | —           |             |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                         | 53,027,000 | 21,386,871  | 31,640,129  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                         |            | 23,937,771  | -23,937,771 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                         | 53,027,000 | 45,324,642  | 7,702,358   |     |