

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仁多訪問介護事業所拠点区分 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	9,745,000	9,750,470	-5,470	
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	6,756,000	6,701,350	54,650	
介護報酬収入	5,760,000	5,845,385	-85,385	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	12,000		12,000	
介護負担金収入（一般）	984,000	855,965	128,035	
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	2,598,000	2,694,760	-96,760	
事業費収入	2,368,000	2,388,636	-20,636	
事業負担金収入（公費）	3,000	15,268	-12,268	
事業負担金収入（一般）	227,000	290,856	-63,856	
利用者等利用料収入	270,000	234,360	35,640	
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）	270,000	234,360	35,640	
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	121,000	120,000	1,000	
補助金事業収入（公費）	120,000	120,000	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	1,000		1,000	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

仁多訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	649,000	735,200	-86,200	
	自立支援給付費収入	12,000	214,780	-202,780	
	介護給付費収入	12,000	214,780	-202,780	
	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	1,000		1,000		
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	636,000	520,420	115,580		
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）	636,000	520,420	115,580		
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					

仁多訪問介護事業所拠点区分 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
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			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	1,000		1,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	1,000	9	991	
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	1,000	107,331	-106,331	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	107,331	-106,331	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	10,398,000	10,593,010	-195,010	
人件費支出	20,793,000	20,602,611	190,389	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	13,598,000	13,317,748	280,252	
職員賞与支出	3,625,000	3,653,548	-28,548	
非常勤職員給与支出	1,000		1,000	
派遣職員費支出	1,000		1,000	
退職給付支出	645,000	705,893	-60,893	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,923,000	2,925,422	-2,422	
出向職員費支出			0	
事業費支出	1,467,000	1,400,926	66,074	
給食費支出	223,000	222,123	877	
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	30,000		30,000	
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	

仁多訪問介護事業所拠点区分 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
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	629,000	607,915	21,085	
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	575,000	565,200	9,800	
管理費返還支出			0	
雑支出	10,000	5,688	4,312	
事務費支出	527,000	345,804	181,196	
福利厚生費支出	124,000	94,742	29,258	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	50,000	21,996	28,004	
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			0	
通信運搬費支出	48,000	47,826	174	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	25,000	20,890	4,110	
保険料支出	188,000	135,850	52,150	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000		1,000	
保守料支出	41,000	14,300	26,700	
渉外費支出			0	
諸会費支出	20,000	10,200	9,800	
雑支出	30,000		30,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援販売支出			0	
就労支援販管費支出			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)	22,787,000	22,349,341	437,659	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,389,000	-11,756,331	-632,669	
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	236,000	235,960	40	
車輛運搬具売却収入	236,000	235,960	40	

仁多訪問介護事業所拠点区分 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
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			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)	236,000	235,960	40	
	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	220,000	220,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	220,000	220,000	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	構築物取得支出			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)	220,000	220,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	16,000	15,960	40		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			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	
	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	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,422,000	11,422,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	12,922,000	12,922,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			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	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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	2,423,000	2,423,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,923,000	2,923,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,999,000	9,999,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,374,000	-1,741,371	-632,629		
前期末支払資金残高(12)	2,507,000	2,507,032	-32		
当期末支払資金残高(11) + (12)	133,000	765,661	-632,661		