

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
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	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
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	1,000	111	889	
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	4,800,000	4,800,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,800,000	4,800,000	0	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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)	4,801,000	4,800,111	889	
	人件費支出	29,000,000	28,000,000	1,000,000	
	役員報酬支出	29,000,000	28,000,000	1,000,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出			0		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	5,192,000	5,352,505	-160,505		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	235,000	255,000	-20,000		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出		17,215	-17,215		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	800,000	832,810	-32,810		
燃料費支出	400,000	446,621	-46,621		
修繕費支出	140,000	141,480	-1,480		
通信運搬費支出	130,000	128,422	1,578		
会議費支出	20,000	14,642	5,358		
広報費支出	27,000	26,500	500		
業務委託費支出	130,000	128,600	1,400		
手数料支出	710,000	723,114	-13,114		
保険料支出	95,000	172,380	-77,380		
賃借料支出	238,000	225,113	12,887		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	45,000	45,000	0		
保守料支出			0		
渉外費支出	400,000	416,808	-16,808		
諸会費支出	22,000	22,000	0		
雑支出	1,800,000	1,756,800	43,200		
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		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	34,192,000	33,352,505	839,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,391,000	-28,552,394	-838,606		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	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	
	固定資産取得支出	311,000	310,200	800	
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	311,000	310,200	800		
長期前払費用支出			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)	311,000	310,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-311,000	-310,200	-800		
その他の活動による	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	
	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	
	人件費積立金取崩収入			0	
	修繕積立金取崩収入			0	
	備品等購入積立金取崩収入			0	
	施設整備等積立金取崩収入			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	30,800,000	30,800,000	0	
	法人本部拠点区分繰入金収入			0	
	佐世保祐生園拠点区分繰入金収入	12,800,000	12,800,000	0	
	平戸祐生園拠点区分繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	佐世保福寿園拠点区分繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	30,800,000	30,800,000	0	
	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		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立金資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	0	0	
	法人本部拠点区分繰入金支出			0	
	佐世保祐生園拠点区分繰入金支出			0	
	平戸祐生園拠点区分間繰入金支出			0	
	佐世保福寿園拠点区分繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,800,000	30,800,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,098,000	1,937,406	-839,406		
前期末支払資金残高(12)		9,763,088	-9,763,088		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,098,000	11,700,494	-10,602,494		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
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	
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			0	
(保険等査定減)			0	
入 障害福祉サービス等事業収入	340,860,000	340,147,377	712,623	
自立支援給付費収入	293,735,000	293,100,994	634,006	
介護給付費収入	293,735,000	293,100,994	634,006	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	40,527,000	40,443,553	83,447	
補足給付費収入	4,731,000	4,735,830	-4,830	
特定障害者特別給付費収入	4,731,000	4,735,830	-4,830	
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	1,867,000	1,867,000	0	
補助金事業収入(公費)	1,867,000	1,867,000	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	
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	3,000	1,434	1,566	
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	645,000	663,808	-18,808	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	620,000	621,240	-1,240	
雑収入	20,000	37,568	-17,568	

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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)	341,508,000	340,812,619	695,381	
	人件費支出	187,772,000	187,237,072	534,928	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	106,444,000	106,102,793	341,207	
	職員賞与支出	35,527,000	35,345,396	181,604	
	非常勤職員給与支出	17,270,000	17,447,178	-177,178	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,982,000	2,981,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	25,549,000	25,360,205	188,795	
	事業費支出	70,217,000	70,161,902	55,098	
	給食費支出	29,998,000	29,171,931	826,069	
	介護用品費支出	2,492,000	2,450,358	41,642	
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	3,990,000	4,029,798	-39,798		
医療費支出	10,000		10,000		
被服費支出	50,000	10,645	39,355		
教養娯楽費支出	300,000	295,964	4,036		
日用品費支出	320,000	345,468	-25,468		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出	1,000		1,000		
水道光熱費支出	16,100,000	16,771,626	-671,626		
燃料費支出	2,250,000	2,269,518	-19,518		
消耗器具備品費支出	3,670,000	3,738,678	-68,678		
保険料支出	1,000,000	995,350	4,650		
賃借料支出	5,886,000	5,823,241	62,759		
教育指導費支出	900,000	831,840	68,160		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	3,170,000	3,374,125	-204,125		
管理費返還支出			0		
雑支出	80,000	53,360	26,640		
事務費支出	59,801,000	59,243,531	557,469		
福利厚生費支出	1,642,000	1,611,253	30,747		
職員被服費支出	100,000	87,559	12,441		
旅費交通費支出	70,000	59,510	10,490		
研修研究費支出	350,000	332,720	17,280		
事務消耗品費支出	1,660,000	1,672,076	-12,076		
印刷製本費支出	500,000	449,651	50,349		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	4,500,000	4,201,164	298,836		
通信運搬費支出	1,080,000	1,007,497	72,503		
会議費支出	20,000	22,557	-2,557		
広報費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	39,523,000	39,443,547	79,453		
手数料支出	1,280,000	1,266,438	13,562		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	3,018,000	3,017,520	480		
租税公課支出	210,000	202,600	7,400		
保守料支出	5,037,000	5,072,920	-35,920		
渉外費支出	176,000	177,064	-1,064		
諸会費支出	354,000	361,980	-7,980		
雑支出	280,000	257,475	22,525		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	622,000	621,680	320		
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	620,000	621,240	-1,240		
利用者等外給食費支出	620,000	621,240	-1,240		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	319,032,000	317,885,425	1,146,575	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		22,476,000	22,927,194	-451,194	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	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	13,460,000	13,460,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	275,000	275,000	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	275,000	275,000	0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
長期前払費用支出			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	1,510,000	1,509,840	160		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	15,245,000	15,244,840	160		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-15,245,000	-15,244,840	-160	
その他の活動による	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	
	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	
	人件費積立金取崩収入			0	
	修繕積立金取崩収入			0	
	備品等購入積立金取崩収入			0	
	施設整備等積立金取崩収入			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	0	0	
	法人本部拠点区分繰入金収入			0	
	佐世保祐生園拠点区分繰入金収入			0	
	平戸祐生園拠点区分繰入金収入			0	
	佐世保福寿園拠点区分繰入金収入			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	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立金資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	12,800,000	12,800,000	0	
	法人本部拠点区分繰入金支出	12,800,000	12,800,000	0	
	佐世保祐生園拠点区分繰入金支出			0	
	平戸祐生園拠点区分間繰入金支出			0	
	佐世保福寿園拠点区分繰入金支出			0	
その他の活動による支出	13,000	12,320	680		
その他の活動支出計(8)	12,813,000	12,812,320	680		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,813,000	-12,812,320	-680		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,582,000	-5,129,966	-452,034		
前期末支払資金残高(12)	215,977,772	215,977,772	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	210,395,772	210,847,806	-452,034		

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
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	
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			0	
(保険等査定減)			0	
入 障害福祉サービス等事業収入	178,836,000	177,843,612	992,388	
自立支援給付費収入	149,950,000	149,021,390	928,610	
介護給付費収入	149,950,000	149,021,390	928,610	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	23,948,000	23,856,230	91,770	
補足給付費収入	4,013,000	4,040,992	-27,992	
特定障害者特別給付費収入	4,013,000	4,040,992	-27,992	
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	925,000	925,000	0	
補助金事業収入(公費)	925,000	925,000	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	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	121	879	
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	1,300	-1,300	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		1,300	-1,300	
雑収入			0	

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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)	178,937,000	177,945,033	991,967	
	人件費支出	111,923,000	112,733,641	-810,641	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	71,798,000	72,230,991	-432,991	
	職員賞与支出	23,303,000	23,303,233	-233	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,735,000	1,735,500	-500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,087,000	15,463,917	-376,917	
	事業費支出	38,936,000	38,615,886	320,114	
	給食費支出	19,124,000	18,998,997	125,003	
	介護用品費支出	1,687,000	1,758,661	-71,661	
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	2,464,000	2,332,253	131,747		
医療費支出			0		
被服費支出	120,000	142,346	-22,346		
教養娯楽費支出	455,000	362,929	92,071		
日用品費支出	245,000	257,111	-12,111		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	6,237,000	6,479,840	-242,840		
燃料費支出	955,000	1,097,367	-142,367		
消耗器具備品費支出	2,959,000	2,778,842	180,158		
保険料支出	489,000	488,750	250		
賃借料支出	2,836,000	2,634,948	201,052		
教育指導費支出	450,000	388,639	61,361		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出		30,520	-30,520		
車輛費支出	825,000	786,941	38,059		
管理費返還支出			0		
雑支出	90,000	77,742	12,258		
事務費支出	11,492,000	11,749,505	-257,505		
福利厚生費支出	1,170,000	1,080,814	89,186		
職員被服費支出	30,000	82,064	-52,064		
旅費交通費支出	150,000	133,600	16,400		
研修研究費支出	130,000	115,600	14,400		
事務消耗品費支出	1,120,000	1,120,676	-676		
印刷製本費支出	286,000	265,810	20,190		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	4,340,000	4,615,521	-275,521		
通信運搬費支出	542,000	498,924	43,076		
会議費支出	50,000		50,000		
広報費支出	10,000	6,600	3,400		
業務委託費支出	527,000	536,800	-9,800		
手数料支出	160,000	176,180	-16,180		
保険料支出			0		
賃借料支出	320,000	316,724	3,276		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	107,000	107,500	-500		
保守料支出	1,238,000	1,331,880	-93,880		
渉外費支出	280,000	326,120	-46,120		
諸会費支出	212,000	212,000	0		
雑支出	220,000	222,692	-2,692		
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		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	162,351,000	163,099,032	-748,032	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,586,000	14,846,001	1,739,999	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	22,553,000	22,553,395	-395	
	施設整備等補助金収入	22,553,000	22,553,395	-395	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	22,553,000	22,553,395	-395	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	55,161,000	55,162,119	-1,119	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	53,195,000	53,195,549	-549	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,966,000	1,966,570	-570	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	長期前払費用支出			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)	55,161,000	55,162,119	-1,119		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-32,608,000	-32,608,724	724	
その他の活動による	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	28,000,000	28,000,000	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	
	人件費積立金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立金取崩収入	12,682,000	12,682,076	-76	
	備品等購入積立金取崩収入	7,318,000	7,317,924	76	
	施設整備等積立金取崩収入	5,000,000	5,000,000	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	0	0	
	法人本部拠点区分繰入金収入			0	
	佐世保祐生園拠点区分繰入金収入			0	
	平戸祐生園拠点区分繰入金収入			0	
佐世保福寿園拠点区分繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	28,000,000	28,000,000	0		
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		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立金資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	10,000,000	0	
	法人本部拠点区分繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	佐世保祐生園拠点区分繰入金支出			0	
	平戸祐生園拠点区分間繰入金支出			0	
	佐世保福寿園拠点区分繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,000,000	18,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,978,000	237,277	1,740,723		
前期末支払資金残高(12)		128,987,995	-128,987,995		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,978,000	129,225,272	-127,247,272		

佐世保福寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	227,642,000	231,235,798	-3,593,798	
施設介護料収入	182,787,000	180,769,154	2,017,846	
介護報酬収入	164,516,000	162,569,019	1,946,981	
利用者負担金収入(公費)	2,050,000	2,010,254	39,746	
利用者負担金収入(一般)	16,221,000	16,189,881	31,119	
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	
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	
利用者等利用料収入	43,291,000	48,901,116	-5,610,116	
施設サービス利用料収入	575,000	627,300	-52,300	
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)	15,731,000	15,550,271	180,729	
食費収入(一般)	10,885,000	14,530,845	-3,645,845	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	10,277,000	10,159,120	117,880	
居住費収入(一般)	5,823,000	8,033,580	-2,210,580	
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	1,564,000	1,565,528	-1,528	
補助金事業収入(公費)	1,564,000	1,565,528	-1,528	
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			0	
(保険等査定減)			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
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	
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	1,000	587	413	
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	100,000	56,641	43,359	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	56,641	43,359	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

佐世保福寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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)	227,743,000	231,293,026	-3,550,026	
支出	人件費支出	154,866,000	155,193,797	-327,797	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	95,239,000	95,187,451	51,549	
	職員賞与支出	29,542,000	29,167,698	374,302	
	非常勤職員給与支出	5,930,000	6,344,343	-414,343	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,560,000	3,560,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,595,000	20,934,305	-339,305	
	事業費支出	44,242,000	43,988,755	253,245	
	給食費支出	18,500,000	17,942,826	557,174	
	介護用品費支出	5,200,000	4,926,435	273,565	
	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	1,300,000	1,263,858	36,142	
	医療費支出			0	
	被服費支出	30,000	1,097	28,903	
	教養娯楽費支出	600,000	599,117	883	
	日用品費支出	200,000	167,613	32,387	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,800,000	7,774,867	25,133	
	燃料費支出	1,400,000	1,542,666	-142,666	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,186,453	-186,453	
	保険料支出	270,000	309,250	-39,250	
	賃借料支出	6,162,000	6,338,109	-176,109	
	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	680,000	812,903	-132,903	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	123,561	-23,561	
	事務費支出	18,959,000	18,109,436	849,564	
	福利厚生費支出	975,000	912,355	62,645	
	職員被服費支出	100,000	58,190	41,810	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	200,000	151,640	48,360	
	事務消耗品費支出	510,000	511,791	-1,791	
	印刷製本費支出	500,000	513,648	-13,648	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,800,000	5,283,849	516,151	
	通信運搬費支出	550,000	483,490	66,510	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	4,800,000	4,800,000	0	
	手数料支出	900,000	905,785	-5,785	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	2,311,000	2,311,080	-80		
租税公課支出	205,000	127,000	78,000		
保守料支出	1,248,000	1,207,434	40,566		
渉外費支出	210,000	254,312	-44,312		
諸会費支出	220,000	210,500	9,500		
雑支出	400,000	378,362	21,638		
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		

佐世保福寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	218,067,000	217,291,988	775,012	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,676,000	14,001,038	-4,325,038	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	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	
	固定資産取得支出	1,000,000	685,590	314,410	
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	685,590	314,410		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
長期前払費用支出			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	111,000	110,160	840		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,111,000	795,750	315,250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,111,000	-795,750	-315,250	
その他の活動による	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	
	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	
	人件費積立金取崩収入			0	
	修繕積立金取崩収入			0	
	備品等購入積立金取崩収入			0	
	施設整備等積立金取崩収入			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	0	0	
	法人本部拠点区分繰入金収入			0	
	佐世保祐生園拠点区分繰入金収入			0	
	平戸祐生園拠点区分繰入金収入			0	
	佐世保福寿園拠点区分繰入金収入			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	
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

佐世保福寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	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	5,000,000	-5,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立金資産支出		2,000,000	-2,000,000	
	備品等購入積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
	施設整備等積立資産支出			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	8,000,000	8,000,000	0	
	法人本部拠点区分繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	佐世保祐生園拠点区分繰入金支出			0	
	平戸祐生園拠点区分間繰入金支出			0	
	佐世保福寿園拠点区分繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	13,000,000	-5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,000,000	-13,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	565,000	205,288	359,712		
前期末支払資金残高(12)	70,036,992	70,036,992	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	70,601,992	70,242,280	359,712		