

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	収入				
	介護保険事業収入	806,439,065	800,792,725	5,646,340	
	老人福祉事業収入	25,474,672	25,483,991	-9,319	
	障害福祉サービス等事業収入	2,312,000	2,395,060	-83,060	
	経常経費寄附金収入	350,000	300,000	50,000	
	受取利息配当金収入	217,473	212,697	4,776	
	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	4,176,000	4,465,959	-289,959	
	事業活動収入計（1）	838,969,210	833,650,432	5,318,778	
	支出				
	人件費支出	574,497,435	572,949,248	1,548,187	
	事業費支出	119,747,971	120,403,969	-655,998	
	事務費支出	66,241,004	65,161,856	1,079,148	
支払利息支出	1,297,094	1,265,501	31,593		
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		
事業活動支出計（2）	761,783,504	759,780,574	2,002,930		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,185,706	73,869,858	3,315,848		
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	1,783,335	1,783,335	0	
	施設整備等収入計（4）	1,783,335	1,783,335	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,534,000	31,534,000	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	0	
	固定資産取得支出	14,135,066	14,037,666	97,400	
	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	836,880	836,880	0		
その他の施設整備等による支出	11,080,609	11,235,219	-154,610		
施設整備等支出計（5）	57,586,555	57,643,765	-57,210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,803,220	-55,860,430	57,210		
その他の活動による収支	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	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	39,382	63,190	-23,808	
	サービス区分間長期貸付金改修収入		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）	5,039,382	5,063,190	-23,808	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,068,000	2,068,000	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	998,288	997,560	728		
サービス区分間長期借入金返済支出		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）	3,066,288	3,065,560	728		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,973,094	1,997,630	-24,536		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,355,580	20,007,058	3,348,522		
前期末支払資金残高（12）	184,989,190	184,989,190	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	208,344,770	204,996,248	3,348,522		

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	法人本部拠点	ちよだC O Mハウス拠点	ケアハウスちよだハウス拠点	めいゆC O Mハウス拠点	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		489,502,079	373,500	310,917,146	800,792,725		800,792,725
老人福祉事業収入			25,483,991		25,483,991		25,483,991
障害福祉サービス等事業収入		2,395,060			2,395,060		2,395,060
経常経費寄附金収入	300,000				300,000		300,000
受取利息配当金収入	211,880	382	213	222	212,697		212,697
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	3,097	2,398,849	867,322	1,196,691	4,465,959		4,465,959
事業活動収入計（1）	514,977	494,296,370	26,725,026	312,114,059	833,650,432	0	833,650,432
<b>事業活動による支出</b>							
人件費支出		337,345,194	13,652,784	221,951,270	572,949,248		572,949,248
事業費支出		73,512,363	7,812,434	39,079,172	120,403,969		120,403,969
事務費支出	611,317	36,380,240	4,030,329	24,139,970	65,161,856		65,161,856
支払利息支出	113,701	220,706		931,094	1,265,501		1,265,501
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
事業活動支出計（2）	725,018	447,458,503	25,495,547	286,101,506	759,780,574	0	759,780,574
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-210,041	46,837,867	1,229,479	26,012,553	73,869,858	0	73,869,858
<b>施設整備等による収入</b>							
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		1,645,065		138,270	1,783,335		1,783,335
施設整備等収入計（4）	0	1,645,065	0	138,270	1,783,335	0	1,783,335
<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	2,832,000	11,458,000		17,244,000	31,534,000		31,534,000
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	6,786,068	3,600,360	1,402,600	2,248,638	14,037,666		14,037,666
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		836,880			836,880		836,880
その他の施設整備等による支出		6,251,697	198,356	4,785,166	11,235,219		11,235,219
施設整備等支出計（5）	9,618,068	22,146,937	1,600,956	24,277,804	57,643,765	0	57,643,765
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,618,068	-20,501,872	-1,600,956	-24,139,534	-55,860,430	0	-55,860,430
<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	5,000,000				5,000,000		5,000,000
積立資産取崩収入		38,599		24,591	63,190		63,190
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
サービス区分間長期貸付金改修収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	3,365,313			13,000,000	16,365,313	16,365,313	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	8,365,313	38,599	0	13,024,591	21,428,503	16,365,313	5,063,190
<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	2,068,000				2,068,000		2,068,000
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		579,136	20,928	397,496	997,560		997,560
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
サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出		14,666,022		1,699,291	16,365,313	16,365,313	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	2,068,000	15,245,158	20,928	2,096,787	19,430,873	16,365,313	3,065,560
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,297,313	-15,206,559	-20,928	10,927,804	1,997,630	0	1,997,630
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,530,796	11,129,436	-392,405	12,800,823	20,007,058	0	20,007,058
前期末支払資金残高（11）	22,792,351	96,555,801	6,211,774	59,429,264	184,989,190		184,989,190
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,261,555	107,685,237	5,819,369	72,230,087	204,996,248	0	204,996,248



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 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	その他の収入			0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	10,000	3,097	6,903		
	事業活動収入計(1)	576,000	514,977	61,023		
	出	人件費支出	0	0	0	
		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	
		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	
		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		
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		
車輛費支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		842,900	611,317	231,583		
福利厚生費支出				0		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		275,000	175,200	99,800		
研修研究費支出				0		
事務消耗品費支出				0		
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		180,000	148,152	31,848		
会議費支出		120,000	43,300	76,700		
広報費支出				0		
業務委託費支出				0		
手数料支出		140,000	139,480	520		
保険料支出				0		
賃借料支出			0			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出	18,000	26,700	-8,700			
保守料支出			0			
諸会費支出	9,900	9,900	0			
雑支出	100,000	68,585	31,415			
支払利息支出	116,000	113,701	2,299			
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			
事業活動支出計(2)	958,900	725,018	233,882			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-382,900	-210,041	-172,859			
収	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			

法人本部拠点拠点区分 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	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	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の固定資産			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	2,832,000	2,832,000	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	6,786,068	6,786,068	0	
支出	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	
	建設仮勘定支出	6,786,068	6,786,068	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	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の固定資産			0	
施設整備等支出計(5)	9,618,068	9,618,068	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,618,068	-9,618,068	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	5,000,000	5,000,000	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	
	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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,365,313	3,365,313	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	8,365,313	8,365,313	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,068,000	2,068,000	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	
	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	
	サービス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			0		
その他の活動支出計(8)	2,068,000	2,068,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,297,313	6,297,313	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,703,655	-3,530,796	-172,859		
前期末支払資金残高(12)	22,792,351	22,792,351	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,088,696	19,261,555	-172,859		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちよだCOMハウス拠点拠点区分 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	498,689,465	489,502,079	9,187,386	
施設介護料収入	202,960,000	197,875,014	5,084,986	
介護報酬収入	179,980,000	177,502,378	2,477,622	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	22,980,000	20,372,636	2,607,364	
居宅介護料収入	183,532,265	183,718,000	-185,735	
介護報酬収入	161,475,000	161,442,498	32,502	
介護予防報酬収入	77,265	77,265	0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	21,980,000	22,198,237	-218,237	
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	15,982,000	15,924,110	57,890	
居宅介護支援介護料収入	15,182,000	15,076,520	105,480	
介護予防支援介護料収入	800,000	847,590	-47,590	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,054,000	6,821,586	232,414	
事業費収入	6,411,000	6,172,995	238,005	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	643,000	648,591	-5,591	
利用者等利用料収入	81,497,200	77,328,369	4,168,831	
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）	9,657,200	9,372,990	284,210	
食費収入（一般）	43,957,000	41,507,943	2,449,057	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	7,369,500	7,269,706	99,794	
居住費収入（一般）	20,513,500	19,177,730	1,335,770	
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	7,664,000	7,835,000	-171,000	
補助金事業収入（公費）	7,664,000	7,835,000	-171,000	
老人福祉事業収入	0	0	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	
障害福祉サービス等事業収入	2,312,000	2,395,060	-83,060	
自立支援給付費収入	2,140,000	2,213,140	-73,140	
介護給付費収入	2,140,000	2,213,140	-73,140	
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	172,000	181,920	-9,920	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	900	382	518	
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	2,473,000	2,398,849	74,151	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちよだCOMハウス拠点拠点区分 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	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,473,000	2,398,849	74,151	
	事業活動収入計(1)	503,475,365	494,296,370	9,178,995	
	人件費支出	337,463,938	337,345,194	118,744	
	職員給料支出	185,180,000	185,307,674	-127,674	
	職員賞与支出	42,155,839	42,155,839	0	
	非常勤職員給与支出	36,850,000	36,494,082	355,918	
	派遣職員費支出	25,796,000	26,036,793	-240,793	
	退職給付支出	6,046,099	6,046,099	0	
	法定福利費支出	41,436,000	41,304,707	131,293	
	事業費支出	73,814,101	73,512,363	301,738	
	給食費支出	28,927,000	28,917,949	9,051	
	介護用品費支出	9,270,000	9,089,663	180,337	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	3,140,000	3,136,269	3,731	
	医療費支出			0	
	被服費支出		11,618	-11,618	
	教養娯楽費支出	1,386,397	1,428,180	-41,783	
	日用品費支出	223,000	181,292	41,708	
	水道光熱費支出	15,000,000	15,527,563	-527,563	
	燃料費支出	2,940,000	3,038,090	-98,090	
	消耗器具備品費支出	7,605,000	7,039,266	565,734	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,120,704	1,087,664	33,040	
	教育指導費支出			0	
車輛費支出	1,520,000	1,472,807	47,193		
雑支出	2,682,000	2,582,002	99,998		
事務費支出	36,263,569	36,380,240	-116,671		
福利厚生費支出	5,927,000	5,772,008	154,992		
職員被服費支出	265,000	285,673	-20,673		
旅費交通費支出	200,000	132,317	67,683		
研修研究費支出	251,730	228,080	23,650		
事務消耗品費支出	1,785,000	2,007,611	-222,611		
印刷製本費支出	1,185,000	1,162,267	22,733		
水道光熱費支出	1,841,000	1,929,395	-88,395		
燃料費支出	1,265,000	1,249,671	15,329		
修繕費支出	5,236,000	4,638,180	597,820		
通信運搬費支出	1,560,000	1,736,543	-176,543		
会議費支出	1,000		1,000		
広報費支出	729,450	803,880	-74,430		
業務委託費支出	5,540,000	5,522,978	17,022		
手数料支出	280,000	315,967	-35,967		
保険料支出	1,678,036	1,956,591	-278,555		
賃借料支出	2,281,144	2,256,036	25,108		
土地・建物賃借料支出	290,849	290,849	0		
租税公課支出	276,800	253,400	23,400		
保守料支出	2,425,860	2,508,196	-82,336		
諸会費支出	339,700	339,700	0		
雑支出	2,905,000	2,990,898	-85,898		
支払利息支出	250,000	220,706	29,294		
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		
事業活動支出計(2)	447,791,608	447,458,503	333,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,683,757	46,837,867	8,845,890		
収	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちよだCOMハウス拠点拠点区分 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
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	1,645,065	1,645,065	0	
	その他の固定資産	1,645,065	1,645,065	0	
	施設整備等収入計(4)	1,645,065	1,645,065	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,458,000	11,458,000	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	3,600,360	3,600,360	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出	660,000	660,000	0		
車輜運搬具取得支出	1,300,000	1,300,000	0		
器具及び備品取得支出	1,640,360	1,640,360	0		
建設仮勘定支出			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	836,880	836,880	0		
その他の施設整備等による支出	6,101,670	6,251,697	-150,027		
その他の支出	2,310,540	2,310,540	0		
その他の固定資産	3,791,130	3,941,157	-150,027		
施設整備等支出計(5)	21,996,910	22,146,937	-150,027		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,351,845	-20,501,872	150,027		
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	38,599	38,599	0	
	退職給付引当資産取崩収入	38,599	38,599	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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			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		
その他の活動収入計(7)	38,599	38,599	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	579,040	579,136	-96	
	退職給付引当資産支出	579,040	579,136	-96	
	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			0	
	サービス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	14,666,022	14,666,022	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	15,245,062	15,245,158	-96		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,206,463	-15,206,559	96		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,125,449	11,129,436	8,996,013		
前期末支払資金残高(12)	96,555,801	96,555,801	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	116,681,250	107,685,237	8,996,013		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 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	523,500	373,500	150,000	
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	523,500	373,500	150,000	
補助金事業収入（公費）	523,500	373,500	150,000	
老人福祉事業収入	25,474,672	25,483,991	-9,319	
運営事業収入	14,022,672	14,022,672	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）	14,022,672	14,022,672	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	11,452,000	11,461,319	-9,319	
管理費収入	2,604,000	2,609,040	-5,040	
その他の利用料収入	8,848,000	8,852,279	-4,279	
その他の事業収入			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	
利用者負担金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	213	213	0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,050,000	867,322	182,678	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 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	その他の収入			0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	1,050,000	867,322	182,678		
	事業活動収入計（1）	27,048,385	26,725,026	323,359		
	出	人件費支出	13,570,240	13,652,784	-82,544	
		職員給料支出	5,850,000	6,038,615	-188,615	
		職員賞与支出	1,527,240	1,527,240	0	
		非常勤職員給与支出	1,949,000	1,870,000	79,000	
		派遣職員費支出	2,455,000	2,428,903	26,097	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	1,700,000	1,699,026	974	
		事業費支出	7,667,000	7,812,434	-145,434	
		給食費支出	4,575,000	4,530,646	44,354	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	90,000	90,437	-437	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	60,000	56,915	3,085	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	1,756,000	1,855,638	-99,638	
		燃料費支出	290,000	321,685	-31,685	
		消耗器具備品費支出	510,000	577,214	-67,214	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
車輛費支出		186,000	180,578	5,422		
雑支出		200,000	199,321	679		
事務費支出		3,902,652	4,030,329	-127,677		
福利厚生費支出		250,000	240,908	9,092		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		10,000	8,627	1,373		
研修研究費支出			41,250	-41,250		
事務消耗品費支出		280,000	52,983	227,017		
印刷製本費支出		120,000	106,710	13,290		
水道光熱費支出		140,000	148,095	-8,095		
燃料費支出		32,000	35,737	-3,737		
修繕費支出		800,000	1,436,070	-636,070		
通信運搬費支出		115,000	192,724	-77,724		
会議費支出				0		
広報費支出		250,000	255,200	-5,200		
業務委託費支出		1,020,000	616,037	403,963		
手数料支出		30,000	63,500	-33,500		
保険料支出		288,626	288,546	80		
賃借料支出		205,526	205,526	0		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出		6,600	6,600	0		
保守料支出		160,000	170,229	-10,229		
諸会費支出		49,900	49,900	0		
雑支出		145,000	111,687	33,313		
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			
事業活動支出計（2）	25,139,892	25,495,547	-355,655			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,908,493	1,229,479	679,014			
収	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			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 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	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	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の固定資産			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	1,500,000	1,402,600	97,400	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,402,600	97,400		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			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	189,156	198,356	-9,200		
その他の支出			0		
その他の固定資産	189,156	198,356	-9,200		
施設整備等支出計（５）	1,689,156	1,600,956	88,200		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,689,156	-1,600,956	-88,200		
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	
	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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			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		
その他の活動収入計（７）	0	0	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	20,928	20,928	0	
	退職給付引当資産支出	20,928	20,928	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			0	
	サービス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			0	
その他の活動支出計（８）	20,928	20,928	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,928	-20,928	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	198,409	-392,405	590,814		
前期末支払資金残高（１２）	6,211,774	6,211,774	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,410,183	5,819,369	590,814		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めいわCOMハウス拠点拠点区分 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	307,226,100	310,917,146	-3,691,046	
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	175,581,000	178,005,419	-2,424,419	
介護報酬収入	155,003,000	157,605,446	-2,602,446	
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）	20,578,000	20,399,973	178,027	
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	60,845,000	61,266,920	-421,920	
介護報酬収入	54,284,000	54,592,090	-308,090	
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）	6,561,000	6,674,830	-113,830	
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	6,065,000	6,213,560	-148,560	
居宅介護支援介護料収入	5,820,000	5,968,040	-148,040	
介護予防支援介護料収入	245,000	245,520	-520	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,298,000	1,317,030	-19,030	
事業費収入	1,190,000	1,228,982	-38,982	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	108,000	88,048	19,952	
利用者等利用料収入	59,812,100	59,774,217	37,883	
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	4,160,000	4,133,220	26,780	
食費収入（公費）	3,891,600	3,922,220	-30,620	
食費収入（一般）	28,318,400	28,332,447	-14,047	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	3,728,700	3,719,020	9,680	
居住費収入（一般）	19,713,400	19,667,310	46,090	
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	3,625,000	4,340,000	-715,000	
補助金事業収入（公費）	3,625,000	4,340,000	-715,000	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	360	222	138	
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	643,000	1,196,691	-553,691	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めいわCOMハウス拠点拠点区分 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	その他の収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	643,000	1,196,691	-553,691	
	事業活動収入計(1)	307,869,460	312,114,059	-4,244,599	
	人件費支出	223,463,257	221,951,270	1,511,987	
	職員給料支出	129,690,000	128,715,025	974,975	
	職員賞与支出	28,315,474	28,315,474	0	
	非常勤職員給与支出	15,535,000	15,417,600	117,400	
	派遣職員費支出	18,760,000	18,622,676	137,324	
	退職給付支出	4,361,783	4,385,591	-23,808	
	法定福利費支出	26,801,000	26,494,904	306,096	
	事業費支出	38,266,870	39,079,172	-812,302	
	給食費支出	14,649,000	14,632,601	16,399	
	介護用品費支出	3,930,000	3,988,152	-58,152	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	560,000	551,482	8,518	
	医療費支出	87,210	88,840	-1,630	
	被服費支出		5,390	-5,390	
	教養娯楽費支出	553,000	539,528	13,472	
	日用品費支出	170,000	178,380	-8,380	
	水道光熱費支出	8,520,000	9,228,278	-708,278	
	燃料費支出	1,638,000	1,764,151	-126,151	
	消耗器具備品費支出	4,775,000	4,622,832	152,168	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,874,660	1,845,228	29,432	
	教育指導費支出			0	
車輛費支出	1,510,000	1,634,310	-124,310		
雑支出			0		
事務費支出	25,231,883	24,139,970	1,091,913		
福利厚生費支出	4,580,000	4,378,424	201,576		
職員被服費支出	25,000	20,234	4,766		
旅費交通費支出	40,000	20,953	19,047		
研修研究費支出	90,000	49,200	40,800		
事務消耗品費支出	365,000	396,825	-31,825		
印刷製本費支出	608,000	571,489	36,511		
水道光熱費支出	1,070,000	1,084,814	-14,814		
燃料費支出	420,000	452,252	-32,252		
修繕費支出	2,800,000	2,519,161	280,839		
通信運搬費支出	960,000	1,134,325	-174,325		
会議費支出			0		
広報費支出	340,000	271,040	68,960		
業務委託費支出	4,942,000	4,605,767	336,233		
手数料支出	51,000	48,028	2,972		
保険料支出	1,423,618	1,458,918	-35,300		
賃借料支出	2,021,115	1,994,872	26,243		
土地・建物賃借料支出	1,100,150	1,100,150	0		
租税公課支出	141,600	160,600	-19,000		
保守料支出	1,621,500	1,433,378	188,122		
諸会費支出	132,900	137,135	-4,235		
雑支出	2,500,000	2,302,405	197,595		
支払利息支出	931,094	931,094	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		
事業活動支出計(2)	287,893,104	286,101,506	1,791,598		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,976,356	26,012,553	-6,036,197		
収	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めいわCOMハウス拠点拠点区分 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
施設整備等による収支	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	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	138,270	138,270	0	
	その他の固定資産	138,270	138,270	0	
	施設整備等収入計(4)	138,270	138,270	0	
	設備資金借入金元金償還支出	17,244,000	17,244,000	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	2,248,638	2,248,638	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	2,248,638	2,248,638	0		
建設仮勘定支出			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	4,789,783	4,785,166	4,617		
その他の支出	1,275,700	1,275,700	0		
その他の固定資産	3,514,083	3,509,466	4,617		
施設整備等支出計(5)	24,282,421	24,277,804	4,617		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,144,151	-24,139,534	-4,617		
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	783	24,591	-23,808	
	退職給付引当資産取崩収入	783	24,591	-23,808	
	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	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	13,000,783	13,024,591	-23,808		
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	398,320	397,496	824	
	退職給付引当資産支出	398,320	397,496	824	
	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			0	
	サービス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	1,699,291	1,699,291	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,097,611	2,096,787	824		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,903,172	10,927,804	-24,632		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,735,377	12,800,823	-6,065,446		
前期末支払資金残高(12)	59,429,264	59,429,264	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	66,164,641	72,230,087	-6,065,446		