

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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				
介護報酬収入(施)				
介護報酬収入(施)(処遇改善)				
介護報酬収入(施)(特定処遇)				
介護報酬収入(施)(Λ° - Λ° 加算)				
介護保険収入(施)				
介護保険収入(施)(処遇改善)				
利用者負担金収入(施)				
利用者負担金収入(施)(処遇改善)				
利用者負担金収入(施)(特定処遇改善)				
利用者負担金収入(施)(Λ° - Λ° 加算)				
利用者負担金収入(施)(公費)				
利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)				
利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)				
利用者負担金収入(施)(公費)(Λ° - Λ°)				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入				
介護報酬収入(居)				
介護報酬収入(居)(処遇改善)				
介護報酬収入(居)(特定処遇改善)				
介護報酬収入(居)(Λ° - Λ° 加算)				
介護予防報酬収入				
介護予防報酬収入(居)				
介護予防報酬収入(居)(処遇改善)				
介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)				
介護予防報酬収入(居)(Λ° - Λ° 加算)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(居)(公費)				
介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)				
介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改)				
介護負担金収入(居)(公費)(Λ° - Λ° 加)				
介護負担金収入(居)(一般)				
介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)				
介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)				
介護負担金収入(居)(一般)(Λ° - Λ° 加)				
介護予防負担金収入(居宅)(一般)				
介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)				
介護予防負担金収入(居宅)(一)(特定処遇)				
介護予防負担金収入(居宅)(一)(Λ° - Λ°)				
介護予防負担金収入(居宅)(公費)				
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(処遇)				
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)				
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(Λ° - Λ°)				
利用者負担金収入(居宅)(公費)				
利用者負担金収入(居宅)(公費)(処遇)				
利用者負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)				
利用者負担金収入(居宅)(公費)(Λ° - Λ°)				
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入(地域密着)				
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)				
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇改善)				
介護報酬収入(地域密着)(Λ° - Λ° 加算)				
介護報酬収入(地域密着)(公費)				
介護報酬収入(地域密着)(処遇)(公費)				
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇)(公)				
介護予防報酬収入(地域密着)				
介護予防報酬収入(地域密着)(処遇改善)				
介護予防報酬収入(地域密着)(特定処遇)				
介護予防報酬収入(地域密着)(Λ° - Λ°)				
介護負担金収入(地)(公費)				
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)				
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)				
介護負担金収入(地)(公費)(Λ° - Λ° 加算)				
介護負担金収入(地)(一般)				
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)				
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)				
介護負担金収入(地)(一般)(Λ° - Λ° 加)				
介護予防負担金収入(地)(公費)				
介護予防負担金収入(地)(公費)(処遇)				
介護予防負担金収入(地)(公)(特定処遇)				
介護予防負担金収入(地)(公)(Λ° - Λ° 加算)				
介護予防負担金収入(地)(一般)				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
介護予防負担金収入(地)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(Λ° - Λ° 加)			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	0	0	0	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(Λ° - Λ° 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(Λ° - Λ°)			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	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(Λ° - Λ° 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(Λ° - Λ°)			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	
事業費収入(総)			0	
事業費収入(総)処遇改善加算			0	
事業費収入(総)特定処遇改善加算			0	
事業費収入(総) Λ° - Λ° 加算			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業費収入			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	
おやつ代金			0	
理美容代金			0	
洗濯代金			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	
日常生活品費			0	
食費キャンセル料(当日)			0	
食費キャンセル料(前日)			0	
光熱水費			0	
共通経費			0	
おむつ代金			0	
延長時間料			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(介)			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(介)			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
	受託事業収入（介）リフレッシュ特定処遇改善			0	
	受託事業収入（介）リフレッシュ（ハースアップ）加算			0	
	自費利用分			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入（介）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
	事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
	事業負担金収入（一般）ハースアップ加算			0	
	介護予防・日常生活収入（利用者負担金）	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（公費）処遇改善加算			0	
	事業負担金収入（公費）特定処遇改善			0	
	事業負担金収入（公費）ハースアップ加算			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
	事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
	事業負担金収入（一般）ハースアップ加算			0	
	（保険等査定減）			0	
	（保険等査定減）（介）			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	
収入	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	
	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（保）	0	0	0	
	受託事業収入（保）			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（保）			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	
	介護給付費収入（身体）			0	
	介護給付費収入（身体）（処遇改善）			0	
	介護給付費収入（身体）（特定処遇改善）			0	
	介護給付費収入（身体）（ハースアップ加算）			0	
	介護給付費収入（知的）			0	
	介護給付費収入（知的）（処遇改善）			0	
	介護給付費収入（知的）（特定処遇改善）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
介護給付費収入（知的）（ハーフアップ加算）			0	
介護給付費収入（精神）			0	
介護給付費収入（精神）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（ハーフアップ加算）			0	
介護給付費収入（同行）			0	
介護給付費収入（同行）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（ハーフアップ加算）			0	
特別介護給付費収入			0	
特別介護給付費収益（処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（特定処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（ハーフアップ加算）			0	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
食事代			0	
居住費			0	
食事キャンセル料（当日）			0	
食事キャンセル料（前日）			0	
おやつ代			0	
日常生活品費			0	
理美容代金			0	
モニタリング収入			0	
その他の収入			0	
初回加算			0	
特有加算			0	
入院情報連携加算			0	
退院・退所加算			0	
居宅介護支援事業所連携加算			0	
サービス担当者会議実施加算			0	
サービス提供時モニタリング加算			0	
特別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	
特別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	
特別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	
補助金事業収入（障）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収益（障）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（障）			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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(他)	0	0	0	
地域生活支援事業(町)			0	
地域生活支援事業(利用者負担)			0	
受託事業収入(他)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入(他)			0	
その他の事業収入(他)	0	0	0	
補助金事業収入(他)			0	
受託事業収入(他)			0	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入			0	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
借入金利息補助金収入			0	
結核予防事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
経常経費寄附金収入	1,380,000	1,380,000	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,380,000	1,380,000	0	
経常経費寄附金収入	1,380,000	1,380,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	360	1,640	
受取利息配当金収入	2,000	360	1,640	
会津信用金庫	1,000	147	853	
会津よつば農協	1,000	97	903	
会津信用組合			0	
S M B C 日興証券			0	
有価証券			0	
会津信用金庫(全社)			0	
大和証券			0	
その他(大和ネクスト銀行)		116	-116	
その他			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	2,585,000	2,593,474	-8,474	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,585,000	2,593,474	-8,474	
自費利用料収入			0	
認定調査委託料			0	
主治医意見書作成料			0	
住宅改修理由書作成手数料			0	
公衆電話使用料			0	
利用料請求書再発行手数料			0	
退職給付引当資産返還金収入			0	
死亡診断書代			0	
不在者投票特別経費			0	
死後処置料			0	
感染対策費用助成金			0	
再開環境整備助成金			0	
抗原検査費用			0	
その他	2,585,000	2,593,474	-8,474	
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	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	0	0	0	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入			0	
事業活動収入計(1)	3,967,000	3,973,834	-6,834	
人件費支出	663,000	643,000	20,000	
役員報酬支出	663,000	643,000	20,000	
役員	555,000	554,800	200	
評議員	108,000	88,200	19,800	
その他			0	
職員給料支出	0	0	0	
正規職員 俸給			0	
臨時職員 賃金			0	
ひだまり子供クラブ職員 俸給			0	
パート職員 賃金			0	
産休・傷病代替職員賃金			0	
嘱託職員			0	
扶養手当			0	
住居手当			0	
通勤手当			0	
時間外手当			0	
夜勤手当			0	
早番手当			0	
処遇改善手当			0	
処遇改善手当②			0	
ハースアップ等支援手当			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
処遇支援手当			0	
待機手当			0	
特殊勤務手当			0	
寒冷地手当			0	
臨時通勤手当			0	
臨時時間外手当			0	
臨時夜勤手当			0	
臨時早番手当			0	
臨時処遇改善手当			0	
臨時処遇改善手当②			0	
臨時ベースアップ等支援手当			0	
臨時処遇支援手当			0	
臨時待機手当			0	
臨時特殊業務手当			0	
臨時寒冷地手当			0	
パート通勤手当			0	
パート時間外手当			0	
研修手当			0	
臨時研修手当			0	
パート研修手当			0	
管理職手当			0	
パート処遇改善手当			0	
パート処遇改善手当②			0	
パートベースアップ等支援手当			0	
パート処遇支援手当			0	
パート早番手当			0	
生涯設計手当			0	
基準給与			0	
登録ヘルパー			0	
特定処遇改善手当			0	
臨時特定処遇改善手当			0	
パート特定処遇改善手当			0	
パート特殊勤務手当			0	
年末年始手当			0	
臨時職員年末年始手当			0	
パート年末年始手当			0	
休業手当			0	
臨時職員休業手当			0	
パート職員休業手当			0	
冬期送迎手当			0	
臨時冬期送迎手当			0	
パート冬期送迎手当			0	
その他			0	
職員賞与支出	0	0	0	
正規職員			0	
臨時職員			0	
ひだまり子どもクラブ職員			0	
パート職員			0	
登録ヘルパー			0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員賃金			0	
宿直職員賃金			0	
宿直職員通勤手当			0	
嘱託医師賃金			0	
嘱託薬剤師賃金			0	
登録ヘルパー賃金			0	
登録ヘルパーキャンセル手当			0	
登録ヘルパー移動手当			0	
登録ヘルパー有給手当			0	
登録ヘルパー研修手当			0	
登録ヘルパー通勤手当			0	
登録ヘルパー特定処遇改善手当			0	
登録ヘルパー処遇改善手当②			0	
登録ヘルパー休業手当			0	
登録ヘルパーベースアップ手当			0	
登録ヘルパーカンファレンス手当			0	
宿直研修手当			0	
その他			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	0	0	0	
福島県退職共済掛金			0	
独立行政法人福祉医療機構			0	
全社協補填金			0	
ひだまり子供クラブ職員			0	
パート職員退職金			0	
その他			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	0	0	0	
健康保険料			0	
介護保険料			0	
厚生年金保険料			0	
子ども・子育て拠出金			0	
労災保険料			0	
雇用保険料			0	
石綿拠出金			0	
ひだまり子どもクラブ			0	
障害者雇用納付金			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
その他			0	
障害者雇用給付金			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
給食材料費			0	
牛乳代金			0	
調味料			0	
おやつ代金			0	
非常食購入費			0	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
介護用品費支出	0	0	0	
介護用品費			0	
紙おむつ			0	
タオル等			0	
フットケア・ネイルケア			0	
その他			0	
医薬品費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
医療消耗品			0	
医薬品費(緊急医療分)			0	
その他			0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
医療消耗品			0	
その他			0	
保健衛生費支出	0	0	0	
利用者健康診断費			0	
衛生費			0	
ゲストボックス回収費			0	
医薬品費			0	
医薬消耗品			0	
利用者受診費			0	
医療器具備品			0	
その他			0	
医療費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
利用者受診費			0	
その他			0	
被服費支出	0	0	0	
寝具リース料			0	
オムニマットリース料			0	
被服費			0	
マットレス洗濯			0	
その他			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
おやつ代金			0	
余暇活動費			0	
写真代金			0	
環境整備費			0	
セラピー経費			0	
利用者新聞代金			0	
その他			0	
日用品費支出	0	0	0	
日用品費			0	
洗剤代金			0	
入浴用品			0	
その他			0	
保育材料費支出	0	0	0	
文具材料			0	
新年度用品			0	
記念品等			0	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道代金			0	
下水道代金			0	
ガス代金			0	
電気代金			0	
その他			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代金			0	
A重油代金			0	
サンダーライト			0	
混合油等代金			0	
その他			0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗品			0	
器具備品			0	
医療備品			0	
厨房備品			0	
厨房消耗品			0	
その他			0	
保険料支出	0	0	0	
賠償責任保険料			0	
自動車保険料			0	
火災保険料			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
	会社役員賠償責任保険料			0	
	ボランティア保険料			0	
	火災保険料（前払			0	
	その他			0	
	賃借料支出	0	0	0	
	マツリース料			0	
	カーテンリース料			0	
	多機能心電図リース料			0	
	特殊入浴リース料			0	
	介護保険システムリース料			0	
	障害者自立支援システムリース料			0	
	給食システムリース料			0	
	給与システムリース料			0	
	人事システムリース料			0	
	会計システムリース料			0	
	パソコンリース料			0	
	コピー機リース料			0	
	印刷機リース料			0	
	シュレッダーリース料			0	
	無線機リース料			0	
	ゆうせん聴取料			0	
	サウンドセラピーリース料			0	
	節電器リース料			0	
	モップリース料			0	
	人工観葉植物リース料			0	
	絶縁監視装置			0	
	塩素消毒器リース料			0	
	ナースコールリース料			0	
	ビジネスプリンターリース料			0	
	会議室使用料			0	
	オムツ処理機レンタル料			0	
	日本カルミック株式会社			0	
	その他のリース料			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	0	0	0	
	ガソリン代金			0	
	軽油代金			0	
	自動車リース料			0	
	オリックスオートリース料			0	
	車検代金			0	
	車両修繕費			0	
	タイヤ代金			0	
	タイヤ交換手数料			0	
	車輛消耗品・備品			0	
	オイル交換工賃			0	
	法定12ヶ月点検			0	
	車輛除雪			0	
	車検代			0	
	トヨタレンタリース料			0	
	諸経費申請手数料			0	
	その他			0	
	管理費返還支出			0	
	委託費返還支出	0	0	0	
	受託事業返還			0	
	その他			0	
	雑支出	0	0	0	
	その他			0	
	諸口			0	
	社会福祉充実残額支出	0	0	0	
	職員育成事業(資格者育成制度			0	
	職員育成事業(中央の研修			0	
	職員育成事業(奨学金制度			0	
	職員健康管理事業(人間ドック			0	
	職員育成事業(人間ドック			0	
	老人世帯の栄養確保事業			0	
	その他の事業			0	
	事務費支出	6,381,000	5,939,136	441,864	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員検診代金			0	
	予防接種代金			0	
	腰痛検査代金			0	
	肝炎検査手数料			0	
	職員親睦会助成金			0	
	検便検査代金			0	
	ノロウイルス検査			0	
	ストレスチェック受検料			0	
	人間ドック			0	
	抗原検査費用			0	
	その他			0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	被服貸与			0	
	予防衣等			0	
	その他			0	
	旅費交通費支出	40,000	15,080	24,920	
	旅費			0	

支出

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
交通費	17,000		17,000	
運転加算			0	
借上代金	23,000	15,080	7,920	
日当			0	
特別日当			0	
駐車料金			0	
高速代金			0	
その他			0	
研修研究費支出	3,086,000	3,078,619	7,381	
旅費	9,000		9,000	
交通費	33,000	13,792	19,208	
運転加算		3,250	-3,250	
借上料	22,000	25,195	-3,195	
日当	52,000	20,800	31,200	
駐車料金	2,000	2,000	0	
会費・参加費	112,000	347,680	-235,680	
テキスト代金	26,000	41,270	-15,270	
教材費			0	
講師謝礼			0	
ネイルケア	330,000	214,632	115,368	
介護3.0実践研修	2,400,000	2,310,000	90,000	
その他	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	1,001,000	1,000,057	943	
事務消耗品	164,000	102,012	61,988	
事務消耗品（法人）	4,000	4,407	-407	
用紙購入費	81,000	70,838	10,162	
備品			0	
コピー使用料	277,000	251,952	25,048	
ビジネスフリンタ検針端末使用料	1,000	660	340	
図書費	454,000	570,188	-116,188	
防災管理費	20,000		20,000	
ひだまり子供クラブ用			0	
子育てサークル用			0	
環境整備費			0	
その他			0	
印刷製本費支出	456,000	409,574	46,426	
印刷代金	135,000	94,204	40,796	
広報誌代	321,000	315,370	5,630	
その他			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道代金			0	
下水道代金			0	
ガス代金			0	
電気代金			0	
その他			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代金			0	
A重油代金			0	
サンターライト			0	
その他			0	
修繕費支出	0	0	0	
建物修繕費			0	
機械器具修繕費			0	
遊具修繕費			0	
車輛修繕費			0	
車輛修繕費			0	
駐車場修繕費			0	
その他			0	
通信運搬費支出	289,000	238,767	50,233	
電話代金	115,000	90,064	24,936	
緊急電話代金			0	
携帯電話代金			0	
電報代金	103,000	46,200	56,800	
宅急便代金		23,360	-23,360	
基地・電波料			0	
インターネット使用料			0	
切手代金	59,000	66,252	-7,252	
はがき代金	12,000	11,781	219	
タブレット使用料			0	
その他		1,110	-1,110	
会議費支出	229,000	171,964	57,036	
広報費支出	0	0	0	
広告料			0	
パンフレット代金			0	
外部評価事業			0	
介護サービス情報公表事業			0	
その他			0	
業務委託費支出	240,000	239,800	200	
西会津町シルバー人材センター			0	
雑人夫賃金			0	
可燃性ごみ処理			0	
グリストラップ汚泥清掃			0	
グリストラップ汚泥清掃			0	
クリーニング代金			0	
清掃業務委託料			0	
貯水清掃委託料			0	
貯湯槽清掃委託料			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
浄化槽清掃業務委託料			0	
地下タンク清掃委託料			0	
水質検査			0	
食品自主検査			0	
環境微生物検査・殺菌処理委託料			0	
鼠族衛生害虫防除			0	
高圧受変電設備保安管理業務			0	
送湯ポンプ点検			0	
理学・作業療法士委託料			0	
理美容代金			0	
原水ポンプ引揚げ			0	
建築設備定期報告書作成業務委託			0	
浴室殺菌消毒清掃			0	
セキュリティシステム料			0	
介護予防支援費			0	
医療連携業務			0	
水抜作業委託料			0	
社会保険労務士契約			0	
雪囲取付取外作業			0	
確定拠出年金運営管理業務委託	73,000	73,700	-700	
ホームページサイトサーバー管理業務委託	101,000	100,100	900	
放課後児童クラブ業務委託料			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
自家用電気工作物保安管理業務			0	
協同組合マルチワークスにしあいづ			0	
その他	66,000	66,000	0	
手数料支出	188,000	131,042	56,958	
証明書代金	28,000	24,470	3,530	
F-NET振替手数料			0	
ゆうちょ振替手数料			0	
処方箋発行手数料			0	
振込手数料	132,000	79,393	52,607	
折込手数料	23,000	22,587	413	
電子証明書発行手数料	5,000	4,300	700	
インターネットバンキング基本手数料			0	
有料職業紹介料			0	
その他		292	-292	
保険料支出	138,000	137,511	489	
賠償責任保険料	37,000	1,671	35,329	
自動車保険料			0	
火災保険料			0	
会社役員賠償責任保険料	101,000	135,840	-34,840	
その他			0	
賃借料支出	2,000	1,190	810	
給与システムリース料	1,000		1,000	
人事システムリース料		38	-38	
パソコンリース料			0	
コピー機リース料			0	
印刷機リース料			0	
モップリース料			0	
ビジネスプリンターリース料	1,000	1,152	-152	
カーテンリース料			0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
土地			0	
建物			0	
租税公課支出	0	0	0	
自動車税			0	
消費税			0	
租税公課			0	
収入印紙			0	
その他			0	
保守料支出	35,000	602	34,398	
浄化槽保守管理料			0	
浄化槽法定検査			0	
地下タンク法定検査			0	
自動ドア点検			0	
エレベーター保守料			0	
ボイラー点検			0	
パネルヒーター保守料			0	
シンクロヒーターメンテナンス			0	
消防設備点検			0	
会計システム	1,000	407	593	
介護保険システム			0	
給食システム			0	
障害者自立支援システム			0	
地域包括システム			0	
洗浄機点検			0	
中間浴点検			0	
特殊浴槽点検			0	
プラズマクラスターイオン発生機保守			0	
フロン排出制御法調査点検			0	
ローター定期点検			0	
整氷機・給茶機保守料			0	
温冷配膳車点検料			0	
給与システム		132	-132	
人事システム	1,000	63	937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
温冷配膳車			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
LED照明パーフェクトエコ			0	
その他	33,000		33,000	
渉外費支出	163,000	162,850	150	
慶弔費	163,000	162,850	150	
広報活動費			0	
ボランティア諸経費			0	
その他			0	
諸会費支出	176,000	175,600	400	
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0	
全国老人保健施設協会費			0	
全国社会福祉協議会費			0	
全国社会福祉協議会会費			0	
東北ブロック老人福祉施設会費			0	
福島県社会福祉協議会会費			0	
福島県社会福祉協議会支部会費			0	
福島県老人保健施設連絡協議会			0	
福島県デイケア連絡協議会会費			0	
福島県ヘルパー協会会費			0	
福島県地域包括支援センター会費			0	
喜多方地区安全運転者協会費	30,000	30,000	0	
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0	
福島県保育協会負担金			0	
福島県地域保育所協議会負担金			0	
福島県特養ホーム会費			0	
福島県老人福祉施設協議会費			0	
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0	
喜多方地区安全運転協会費			0	
社会保険協会会費・保健委員会費	16,000	15,600	400	
（社）日本動物病院福祉協会会費			0	
介護労働安定センター賛助会費	20,000	20,000	0	
日本作業療法学会会費			0	
セーフティチャレンジ事業	10,000	10,000	0	
社会福祉法人経営者協議会費	100,000	100,000	0	
その他			0	
雑支出	338,000	176,480	161,520	
試験助成金	177,000	28,700	148,300	
駐車場代金			0	
高速代金（搬送）			0	
NHK受信料			0	
顕彰品代	63,000	62,640	360	
職員親睦会助成金			0	
防災諸費用			0	
盆踊り大会按分経費			0	
栄養確保事業			0	
改善提案制度に係る品代	30,000	23,000	7,000	
永年勤続表彰に係る品代			0	
抗原検査費用			0	
雑支出（他活動）			0	
その他の収入（他活動）			0	
その他	68,000	62,140	5,860	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度			0	
その他			0	
諸口			0	
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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
車輻リース支払利息			0	
介護保険システム支払利息			0	
介護事業者支援システム			0	
電話設備支払利息			0	
その他の支払利息支出			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	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費支出			0	
特定地域づくり事業協同組合出資金	50,000	50,000	0	
特定地域づくり事業協同組合出資金	50,000	50,000	0	
雑支出			0	
長期前払費用支出	0	0	0	
火災保険料			0	
フラスマクラスタ保守			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	
資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	
	為替差損			0		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支計(2)	7,094,000	6,632,136	461,864		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,127,000	-2,658,302	-468,698		
施設整備等による収支	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	0	0		
	福島県	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	独立行政法人福祉医療機構	0	0	0		
	その他	0	0	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	0	0		
	福島県	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	施設整備借入金収入	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輜運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の売却収入	0	0	0		
	土地（基本）	0	0	0		
	土地（固定）	0	0	0		
	建物（基本）	0	0	0		
	建物（固定）	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	建物（固）	0	0	0		
	建物（基本）	0	0	0		
	建物（固定）	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	車輜運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
その他の取得支出	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
介護保険システムリース	0	0	0			
ナースコールシステムリース	0	0	0			
車輜リース	0	0	0			
介護事業者支援システム	0	0	0			
電話設備	0	0	0			
その他のリース債務返済支出	0	0	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	0	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			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
長期運営資金借入金収入	0	0	0			
長期運営資金借入金収入	0	0	0			
役員等長期借入金収入	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			
長期貸付金回収収入	0	0	0			
長期貸付金回収収入	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			
投資有価証券売却収入	0	0	0			
投資有価証券売却収入	0	0	0			
積立資産取崩収入	4,340,000	4,236,684	103,316			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0			
研修基金積立資産取崩収入	4,340,000	4,236,684	103,316			
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0			
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0			
建物	0	0	0			
車輜	0	0	0			
車輜	0	0	0			
器具備品等	0	0	0			
諸口	0	0	0			
その他	0	0	0			
奨学金制度積立資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			
特定地域づくり事業資金取崩収入	0	0	0			
事業区分間長期借入金収入	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	社会福祉事業区分間長期借入金収入			0	
	公益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	0	0	
	社会福祉事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	公益事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			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	1,484,000	1,484,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	公益事業区分間繰入金収入	1,484,000	1,484,000	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	794,000	794,000	0	
	憩の森 短期入所療養介護事業所	409,000	409,000	0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所	233,000	233,000	0	
	西会津町地域ふれあいセンター	48,000	48,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,316,000	3,316,000	0	
	本部会計拠点区分間繰入金収入			0	
	さゆりの園拠点区分間繰入金収入	1,595,000	1,595,000	0	
	特別養護老人ホームさゆりの園	1,087,000	1,087,000	0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	275,000	275,000	0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ	233,000	233,000	0	
	訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	653,000	653,000	0	
	西会津町訪問介護事業所	306,000	306,000	0	
	西会津町居宅介護支援事業所	207,000	207,000	0	
	にしあいづ地域包括支援センター	109,000	109,000	0	
障がい相談事業所にしあいづ	31,000	31,000	0		
グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入	192,000	192,000	0		
こゆりこども園拠点区分間繰入金収入	687,000	687,000	0		
高陽の里拠点区分間繰入金収入	189,000	189,000	0		
野沢保育所拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町野沢保育所			0		
西会津町「へき地保育所」			0		
憩の森拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0		
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター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		
その他の収入			0		
雑収入			0		
その他の活動収入計（7）	9,140,000	9,036,684	103,316		
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	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	
	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	3,780,000	3,780,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	研修基金積立資産支出	1,380,000	1,380,000	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出	0	0	0	
	建物			0	
	車輛			0	
	器具備品等			0	
	諸口			0	
	その他			0	
	奨学金制度積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の積立資産支出			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	0	0	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益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	1,000	888	112	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
支出	本部会計			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益事業区分間繰入金支出	1,000	888	112	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	1,000	888	112	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	西会津町地域ふれあいセンター			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部会計拠点区分間繰入金支出			0	
	さゆりの園拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入支	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金支出			0	
	こゆりこども園拠点区分間繰入金支出			0	
	高陽の里拠点区分間繰入金支出			0	
	憩の森拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	地域ふれあいセンター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	
	その他の支出			0	
	特定地域づくり事業協同組合出資金			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	その他の活動支出計 (8)	3,781,000	3,780,888	112	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,359,000	5,255,796	103,204	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,232,000	2,597,494	-365,494	
	前期末支払資金残高 (12)	1,922,000	1,922,292	-292	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,154,000	4,519,786	-365,786	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園 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	346,157,000	346,219,228	-62,228	
施設介護料収入	178,820,000	178,824,860	-4,860	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(施)			0	
介護報酬収入(施)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(施)(特定処遇)	3,870,000	3,870,150	-150	
介護報酬収入(施)(Δ -スライド加算)	2,295,000	2,295,699	-699	
介護保険収入(施)	142,912,000	142,912,113	-113	
介護保険収入(施)(処遇改善)	11,864,000	11,864,412	-412	
利用者負担金収入(施)	15,020,000	15,020,145	-145	
利用者負担金収入(施)(処遇改善)	1,241,000	1,241,985	-985	
利用者負担金収入(施)(特定処遇改善)	403,000	403,971	-971	
利用者負担金収入(施)(Δ -スライド加算)	239,000	239,569	-569	
利用者負担金収入(施)(公費)	860,000	860,963	-963	
利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)	76,000	76,313	-313	
利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)	25,000	24,859	141	
利用者負担金収入(施)(公費)(Δ -スライド)	15,000	14,681	319	
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(介護報酬収入)	86,318,000	86,367,135	-49,135	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(居)	77,447,000	77,446,666	334	
介護報酬収入(居)(処遇改善)	5,929,000	5,929,987	-987	
介護報酬収入(居)(特定処遇改善)	1,743,000	1,743,877	-877	
介護報酬収入(居)(Δ -スライド加算)	1,174,000	1,174,632	-632	
介護予防報酬収入			0	
介護予防報酬収入(居)	22,000	63,918	-41,918	
介護予防報酬収入(居)(処遇改善)	1,000	5,310	-4,310	
介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)	1,000	1,728	-728	
介護予防報酬収入(居)(Δ -スライド加算)	1,000	1,017	-17	
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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,377,000	9,401,335	-24,335	
介護負担金収入(居)(公費)	94,000	94,350	-350	
介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)	6,000	5,570	430	
介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改)	1,000	1,097	-97	
介護負担金収入(居)(公費)(Δ -スライド加)	1,000	1,034	-34	
介護負担金収入(居)(一般)	8,389,000	8,332,317	56,683	
介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)	620,000	639,709	-19,709	
介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)	179,000	187,953	-8,953	
介護負担金収入(居)(一般)(Δ -スライド加)	82,000	127,427	-45,427	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)	2,000	11,178	-9,178	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)	1,000	462	538	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(特定処遇)	1,000	150	850	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(Δ -スライド)	1,000	88	912	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(Δ -スライド)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(Δ -スライド)			0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入(地域密着)			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇改善)			0	
介護報酬収入(地域密着)(Δ -スライド加算)			0	
介護報酬収入(地域密着)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇)(公)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(特定処遇)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(Δ -スライド)			0	
介護負担金収入(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(Δ -スライド加算)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(Δ -スライド加)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(Δ -スライド加算)			0	
介護予防負担金収入(地)(一般)			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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
介護予防負担金収入(地)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(\wedge -スケア \wedge 加)			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	0	0	0	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(\wedge -スケア \wedge 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(\wedge -スケア \wedge)			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	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(\wedge -スケア \wedge 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(\wedge -スケア \wedge)			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・日常生活支援総合事業収入	4,733,000	4,733,676	-676	
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	
事業費収入(総)	4,376,000	4,376,040	-40	
事業費収入(総)処遇改善加算	257,000	257,700	-700	
事業費収入(総)特定処遇改善加算	52,000	51,985	15	
事業費収入(総) \wedge -スケア \wedge 加算	48,000	47,951	49	
その他の事業収入			0	
その他の事業費収入			0	
利用者等利用料収入	63,039,000	63,081,330	-42,330	
施設サービス利用料収入	447,000	447,790	-790	
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)	14,254,000	14,254,020	-20	
食費収入(一般)	23,204,000	23,204,392	-392	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	10,445,000	10,445,625	-625	
居住費収入(一般)	10,625,000	10,624,995	5	
おやつ代金	2,307,000	2,312,900	-5,900	
理美容代金	90,000	112,500	-22,500	
洗濯代金			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	998,000	1,010,120	-12,120	
日常生活品費	544,000	543,740	260	
食費キャンセル料(当日)	78,000	78,391	-391	
食費キャンセル料(前日)	45,000	44,997	3	
光熱水費			0	
共通経費			0	
おむつ代金			0	
延長時間料	2,000	1,860	140	
その他の事業収入	3,293,000	3,232,928	60,072	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(介)	3,201,000	3,203,069	-2,069	
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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(介)			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ	44,000	27,313	16,687	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇	3,000	1,677	1,323	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園 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
収入	受託事業収入（介）リフレックシ特定処遇改善	44,000	544	43,456	
	受託事業収入（介）リフレックシ（ハースアップ）加算	1,000	325	675	
	自費利用分			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入（介）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
	事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
	事業負担金収入（一般）ハースアップ加算			0	
	介護予防・日常生活収入（利用者負担金）	577,000	577,964	-964	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（公費）処遇改善加算			0	
	事業負担金収入（公費）特定処遇改善			0	
	事業負担金収入（公費）ハースアップ加算			0	
	事業負担金収入（一般）	534,000	534,450	-450	
	事業負担金収入（一般）処遇改善加算	31,000	31,355	-355	
	事業負担金収入（一般）特定処遇改善	7,000	6,320	680	
	事業負担金収入（一般）ハースアップ加算	5,000	5,839	-839	
	（保険等査定減）			0	
	（保険等査定減）（介）			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	
	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（保）	0	0	0		
受託事業収入（保）			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（保）			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	2,772,000	2,774,902	-2,902		
自立支援給付費収入	2,756,000	2,758,277	-2,277		
介護給付費収入			0		
介護給付費収入（身体）	1,526,000	1,525,950	50		
介護給付費収入（身体）（処遇改善）	132,000	131,270	730		
介護給付費収入（身体）（特定処遇改善）	33,000	32,080	920		
介護給付費収入（身体）（ハースアップ加算）	31,000	42,680	-11,680		
介護給付費収入（知的）			0		
介護給付費収入（知的）（処遇改善）			0		
介護給付費収入（知的）（特定処遇改善）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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
介護給付費収入（知的）（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
介護給付費収入（精神）			0	
介護給付費収入（精神）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
介護給付費収入（同行）			0	
介護給付費収入（同行）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
特別介護給付費収入	781,000	781,539	-539	
特別介護給付費収益（処遇改善）	34,000	34,300	-300	
特別介護給付費収益（特定処遇改善）	10,000	10,160	-160	
特別介護給付費収益（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）	9,000	8,624	376	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
食事代	117,000	116,472	528	
居住費	49,000	48,470	530	
食事キャンセル料（当日）	1,000	566	434	
食事キャンセル料（前日）	1,000	566	434	
おやつ代	16,000	14,400	1,600	
日常生活品費	11,000	11,200	-200	
理美容代金	5,000		5,000	
モニタリング収入			0	
その他の収入			0	
初回加算			0	
特有加算			0	
入院情報連携加算			0	
退院・退所加算			0	
居宅介護支援事業所連携加算			0	
サービス担当者会議実施加算			0	
サービス提供時モニタリング加算			0	
特別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	
特別障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	13,000	13,127	-127	
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	3,000	3,498	-498	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入（障）	3,000	3,498	-498	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収益（障）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（障）			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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	138,000	139,025	-1,025	
補助金事業収入(他)	0	0	0	
地域生活支援事業(町)			0	
地域生活支援事業(利用者負担)			0	
受託事業収入(他)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入(他)			0	
その他の事業収入(他)	138,000	139,025	-1,025	
補助金事業収入(他)	57,000	57,722	-722	
受託事業収入(他)			0	
両立支援等助成金	81,000	81,303	-303	
その他の事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入			0	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
借入金利息補助金収入			0	
結核予防事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
経常経費寄附金収入	880,000	880,918	-918	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	880,000	880,918	-918	
経常経費寄附金収入	880,000	880,918	-918	
受取利息配当金収入	25,000	11,996	13,004	
受取利息配当金収入	25,000	11,996	13,004	
会津信用金庫	22,000	8,998	13,002	
会津よつば農協	3,000	729	2,271	
会津信用組合		141	-141	
S M B C 日興証券			0	
有価証券			0	
会津信用金庫(全社)			0	
大和証券			0	
その他(大和ネクスト銀行)		2,128	-2,128	
その他			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	9,002,000	8,965,593	36,407	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	9,002,000	8,965,593	36,407	
自費利用料収入	129,000	46,140	82,860	
認定調査委託料	70,000	31,680	38,320	
主治医意見書作成料			0	
住宅改修理由書作成手数料			0	
公衆電話使用料	3,000		3,000	
利用料請求書再発行手数料			0	
退職給付引当資産返還金収入	3,366,000	3,366,673	-673	
死亡診断書代			0	
不在者投票特別経費	17,000	17,168	-168	
死後処置料			0	
感染対策費用助成金			0	
再開環境整備助成金			0	
抗原検査費用	82,000	100,250	-18,250	
その他	5,335,000	5,403,682	-68,682	
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	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	93,000	93,500	-500	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	93,000	93,500	-500	
事業活動収入計(1)	359,067,000	359,085,162	-18,162	
人件費支出	243,305,000	242,274,994	1,030,006	
役員報酬支出	0	0	0	
役員			0	
評議員			0	
その他			0	
職員給料支出	163,887,000	163,830,330	56,670	
正規職員 俸給	71,843,000	71,738,899	104,101	
臨時職員 賃金	10,290,000	10,527,234	-237,234	
ひだまり子供クラブ職員 俸給			0	
パート職員 賃金	17,311,000	16,709,611	601,389	
産休・傷病代替職員賃金			0	
嘱託職員			0	
扶養手当	1,439,000	1,477,524	-38,524	
住居手当	1,277,000	1,276,250	750	
通勤手当	2,365,000	2,353,657	11,343	
時間外手当	3,375,000	3,677,082	-302,082	
夜勤手当	5,605,000	5,525,000	80,000	
早番手当	193,000	204,800	-11,800	
処遇改善手当	7,458,000	7,394,594	63,406	
処遇改善手当②			0	
ヘルスアップ等支援手当	3,841,000	3,805,567	35,433	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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
処遇支援手当	34,000	222,358	-188,358	
待機手当	333,000	338,000	-5,000	
特殊勤務手当	65,000	52,980	12,020	
寒冷地手当	1,306,000	1,418,927	-112,927	
臨時通勤手当	340,000	340,988	-988	
臨時時間外手当	144,000	134,401	9,599	
臨時夜勤手当			0	
臨時早番手当	84,000	79,957	4,043	
臨時処遇改善手当	1,200,000	1,218,402	-18,402	
臨時処遇改善手当②			0	
臨時ベースアップ等支援手当	618,000	626,121	-8,121	
臨時処遇支援手当	23,000	52,822	-29,822	
臨時待機手当			0	
臨時特殊業務手当			0	
臨時寒冷地手当	149,000	151,875	-2,875	
パート通勤手当	617,000	600,728	16,272	
パート時間外手当	70,000	74,173	-4,173	
研修手当	621,000	604,022	16,978	
臨時研修手当	39,000	45,260	-6,260	
パート研修手当	123,000	100,740	22,260	
管理職手当	1,935,000	1,934,334	666	
パート処遇改善手当	1,708,000	1,700,611	7,389	
パート処遇改善手当②			0	
パートベースアップ等支援手当	878,000	877,288	712	
パート処遇支援手当	10,000	66,173	-56,173	
パート早番手当			0	
生涯設計手当	23,320,000	23,259,511	60,489	
基準給与	286,000	283,650	2,350	
登録ヘルパー			0	
特定処遇改善手当	3,334,000	3,313,110	20,890	
臨時特定処遇改善手当	582,000	591,645	-9,645	
パート特定処遇改善手当	786,000	783,970	2,030	
パート特殊勤務手当		6,000	-6,000	
年末年始手当	158,000	131,714	26,286	
臨時職員年末年始手当	19,000	21,750	-2,750	
パート年末年始手当	31,000	22,875	8,125	
休業手当			0	
臨時職員休業手当		6,579	-6,579	
パート職員休業手当			0	
冬期送迎手当	51,000	38,735	12,265	
臨時冬期送迎手当	18,000	18,000	0	
パート冬期送迎手当			0	
その他	8,000	22,413	-14,413	
職員賞与支出	29,443,000	29,430,206	12,794	
正規職員	26,222,000	26,211,198	10,802	
臨時職員	1,275,000	1,275,024	-24	
ひだまり子どもクラブ職員			0	
パート職員	1,946,000	1,943,984	2,016	
登録ヘルパー			0	
非常勤職員給与と支出	3,708,000	3,708,000	0	
非常勤職員賃金			0	
宿直職員賃金			0	
宿直職員通勤手当			0	
嘱託医師賃金	3,708,000	3,708,000	0	
嘱託薬剤師賃金			0	
登録ヘルパー賃金			0	
登録ヘルパーキャンセル手当			0	
登録ヘルパー移動手当			0	
登録ヘルパー有給手当			0	
登録ヘルパー研修手当			0	
登録ヘルパー通勤手当			0	
登録ヘルパー特定処遇改善手当			0	
登録ヘルパー処遇改善手当②			0	
登録ヘルパー休業手当			0	
登録ヘルパーベースアップ手当			0	
登録ヘルパーカンファレンス手当			0	
宿直研修手当			0	
その他			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	17,387,000	17,383,219	3,781	
福島県退職共済掛金	13,114,000	13,111,219	2,781	
独立行政法人福祉医療機構	4,273,000	4,272,000	1,000	
全社協補填金			0	
ひだまり子供クラブ職員			0	
パート職員退職金			0	
その他			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	28,880,000	27,923,239	956,761	
健康保険料	8,690,000	8,653,530	36,470	
介護保険料	1,177,000	1,154,348	22,652	
厚生年金保険料	15,897,000	16,023,766	-126,766	
子ども・子育て拠出金	633,000	651,089	-18,089	
労災保険料	576,000	838,787	-262,787	
雇用保険料	1,696,000	597,661	1,098,339	
石綿拠出金	5,000	4,058	942	
ひだまり子どもクラブ			0	
障害者雇用納付金	206,000		206,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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
その他			0	
障害者雇用給付金			0	
事業費支出	81,421,000	79,117,137	2,303,863	
給食費支出	20,881,000	20,447,594	433,406	
給食材料費	18,456,000	18,154,865	301,135	
牛乳代金	1,071,000	867,794	203,206	
調味料	1,152,000	1,262,190	-110,190	
おやつ代金			0	
非常食購入費	202,000	162,745	39,255	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
介護用品費支出	5,798,000	5,761,082	36,918	
介護用品費	425,000	426,736	-1,736	
紙おむつ	5,036,000	5,198,979	-162,979	
タオル等	312,000	129,950	182,050	
フットケア・ネイルケア	25,000	5,417	19,583	
その他			0	
医薬品費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
医療消耗品			0	
医薬品費(緊急医療分)			0	
その他			0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
医療消耗品			0	
その他			0	
保健衛生費支出	3,211,000	3,100,063	110,937	
利用者健康診断費	842,000	825,770	16,230	
衛生費	848,000	846,415	1,585	
ゴミボックス回収費	83,000	99,000	-16,000	
医薬品費	457,000	454,974	2,026	
医薬消耗品	981,000	847,264	133,736	
利用者受診費		26,640	-26,640	
医療器具備品			0	
その他			0	
医療費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
利用者受診費			0	
その他			0	
被服費支出	4,005,000	3,940,794	64,206	
寝具リース料	3,298,000	3,297,294	706	
オムニマットリース料	604,000	603,900	100	
被服費	11,000		11,000	
マットレス洗濯	92,000	39,600	52,400	
その他			0	
教養娯楽費支出	1,827,000	1,806,481	20,519	
おやつ代金	1,456,000	1,478,185	-22,185	
余暇活動費	126,000	106,590	19,410	
写真代金	5,000		5,000	
環境整備費	38,000	27,828	10,172	
セラピー経費			0	
利用者新聞代金	165,000	173,306	-8,306	
その他	37,000	20,572	16,428	
日用品費支出	1,547,000	1,486,929	60,071	
日用品費	997,000	997,900	-900	
洗剤代金	350,000	345,713	4,287	
入浴用品	200,000	143,316	56,684	
その他			0	
保育材料費支出	0	0	0	
文具材料			0	
新年度用品			0	
記念品等			0	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	18,487,000	18,449,995	37,005	
水道代金	2,471,000	2,464,410	6,590	
下水道代金			0	
ガス代金	5,660,000	5,647,297	12,703	
電気代金	10,356,000	10,338,288	17,712	
その他			0	
燃料費支出	15,107,000	14,939,914	167,086	
灯油代金	3,664,000	3,604,484	59,516	
A重油代金	11,403,000	11,334,510	68,490	
サンダーライト			0	
混合油等代金	12,000	920	11,080	
その他	28,000		28,000	
消耗器具備品費支出	3,892,000	3,098,008	793,992	
消耗品	286,000	346,201	-60,201	
器具備品	2,214,000	1,556,260	657,740	
医療備品			0	
厨房備品			0	
厨房消耗品	1,392,000	1,195,547	196,453	
その他			0	
保険料支出	1,442,000	1,005,296	436,704	
賠償責任保険料	318,000	302,352	15,648	
自動車保険料	588,000	377,855	210,145	
火災保険料	536,000	325,089	210,911	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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
会社役員賠償責任保険料			0	
ボランティア保険料			0	
火災保険料（前払			0	
その他			0	
賃借料支出	1,980,000	1,976,637	3,363	
マツリース料	80,000	80,004	-4	
カーテンリース料	1,294,000	1,293,600	400	
多機能心電図リース料			0	
特殊入浴リース料			0	
介護保険システムリース料			0	
障害者自立支援システムリース料	176,000	175,032	968	
給食システムリース料			0	
給与システムリース料	12,000		12,000	
人事システムリース料	7,000	6,177	823	
会計システムリース料			0	
パソコンリース料			0	
コピー機リース料	91,000	90,648	352	
印刷機リース料			0	
シュレッダーリース料	8,000	7,656	344	
無線機リース料			0	
ゆうせん聴取料			0	
サウンドセラピーリース料			0	
節電器リース料			0	
モップリース料	113,000	112,968	32	
人工観葉植物リース料			0	
絶縁監視装置			0	
塩素消毒器リース料			0	
ナースコールリース料			0	
ビジネスプリンターリース料	195,000	210,552	-15,552	
会議室使用料			0	
オムツ処理機レンタル料			0	
日本カルミック株式会社 その他のリース料	4,000		4,000	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	3,244,000	3,104,344	139,656	
ガソリン代金	1,290,000	1,228,302	61,698	
軽油代金	460,000	414,202	45,798	
自動車リース料			0	
オリックスオートリース料	1,232,000	1,218,940	13,060	
車検代金			0	
車両修繕費			0	
タイヤ代金			0	
タイヤ交換手数料			0	
車輛消耗品・備品	2,000	10,800	-8,800	
オイル交換工賃			0	
法定12ヶ月点検			0	
車輛除雪	26,000	2,600	23,400	
車検代			0	
トヨタレンタリース料	234,000	229,500	4,500	
諸経費申請手数料			0	
その他			0	
管理費返還支出			0	
委託費返還支出	0	0	0	
受託事業返還			0	
その他			0	
雑支出	0	0	0	
その他			0	
諸口			0	
社会福祉充実残額支出	0	0	0	
職員育成事業(資格者育成制度)			0	
職員育成事業(中央の研修)			0	
職員育成事業(奨学金制度)			0	
職員健康管理事業(人間ドック)			0	
職員育成事業(人間ドック)			0	
老人世帯の栄養確保事業			0	
その他の事業			0	
事務費支出	21,713,000	20,132,521	1,580,479	
福利厚生費支出	1,932,000	1,775,982	156,018	
職員検診代金	637,000	469,591	167,409	
予防接種代金	132,000	102,647	29,353	
腰痛検査代金	6,000	4,510	1,490	
肝炎検査手数料	133,000	105,820	27,180	
職員親睦会助成金			0	
検便検査代金	104,000	92,400	11,600	
ノロウイルス検査	145,000	161,700	-16,700	
ストレスチェック受検料	36,000	34,114	1,886	
人間ドック	739,000	805,200	-66,200	
抗原検査費用			0	
その他			0	
職員被服費支出	75,000	74,184	816	
被服貸与	75,000	74,184	816	
予防衣等			0	
その他			0	
旅費交通費支出	54,000	21,105	32,895	
旅費			0	

支出

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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
交通費			0	
運転加算	1,000	650	350	
借上代金	26,000	255	25,745	
日当	27,000	20,200	6,800	
特別日当			0	
駐車料金			0	
高速代金			0	
その他			0	
研修研究費支出	556,000	280,812	275,188	
旅費	203,000	94,400	108,600	
交通費	7,000	12,080	-5,080	
運転加算	8,000	8,450	-450	
借上料	101,000	56,286	44,714	
日当	54,000	33,800	20,200	
駐車料金			0	
会費・参加費	153,000	60,000	93,000	
テキスト代金	19,000	14,278	4,722	
教材費	11,000		11,000	
講師謝礼			0	
ネイルケア			0	
介護3.0実践研修			0	
その他		1,518	-1,518	
事務消耗品費支出	1,461,000	1,459,473	1,527	
事務消耗品	577,000	705,709	-128,709	
事務消耗品（法人）			0	
用紙購入費	126,000	125,230	770	
備品	199,000	198,206	794	
コピー使用料	447,000	336,273	110,727	
ビジネスプリンタ検針端末使用料	3,000	1,980	1,020	
図書費	62,000	70,790	-8,790	
防災管理費	47,000	21,285	25,715	
ひだまり子供クラブ用			0	
子育てサークル用			0	
環境整備費			0	
その他			0	
印刷製本費支出	340,000	297,053	42,947	
印刷代金	340,000	297,053	42,947	
広報誌代			0	
その他			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道代金			0	
下水道代金			0	
ガス代金			0	
電気代金			0	
その他			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代金			0	
A重油代金			0	
サンダーライト			0	
その他			0	
修繕費支出	6,032,000	5,561,258	470,742	
建物修繕費	217,000	57,178	159,822	
機械器具修繕費	5,486,000	5,485,116	884	
遊具修繕費			0	
車輛修繕費			0	
車輛修繕費	128,000	18,964	109,036	
駐車場修繕費			0	
その他	201,000		201,000	
通信運搬費支出	813,000	759,261	53,739	
電話代金	508,000	465,286	42,714	
緊急電話代金	20,000	19,029	971	
携帯電話代金			0	
電報代金	5,000	7,920	-2,920	
宅便代金			0	
基地・電波料			0	
インターネット使用料	52,000	60,000	-8,000	
切手代金	190,000	170,420	19,580	
はがき代金	1,000	756	244	
タブレット使用料	37,000	35,850	1,150	
その他			0	
会議費支出			0	
広報費支出	0	0	0	
広告料			0	
パンフレット代金			0	
外部評価事業			0	
介護サービス情報公表事業			0	
その他			0	
業務委託費支出	6,413,000	6,157,991	255,009	
西会津町シルバー人材センター	1,838,000	1,665,049	172,951	
雑入夫賃金			0	
可燃性ごみ処理	398,000	404,035	-6,035	
グリストラップ汚泥清掃			0	
グリストラップ汚泥清掃	316,000	317,724	-1,724	
クリーニング代金			0	
清掃業務委託料	1,889,000	1,849,749	39,251	
貯水清掃委託料	14,000	13,567	433	
貯湯槽清掃委託料	14,000	13,750	250	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園 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
浄化槽清掃業務委託料	832,000	829,952	2,048	
地下タンク清掃委託料	72,000	71,500	500	
水質検査	25,000	5,500	19,500	
食品自主検査	18,000	15,444	2,556	
環境微生物検査・殺菌処理委託料	153,000	153,754	-754	
鼠族衛生害虫防除	92,000	91,080	920	
高圧受変電設備保安管理業務			0	
送湯ポンプ点検			0	
理学・作業療法士委託料			0	
理美容代金	575,000	545,000	30,000	
原水ポンプ引揚げ			0	
建築設備定期報告書作成業務委託			0	
浴室殺菌消毒清掃			0	
セキュリティシステム料			0	
介護予防支援費			0	
医療連携業務			0	
水抜作業委託料			0	
社会保険労務士契約			0	
雪囲取付取外作業			0	
確定拠出年金運営管理業務委託			0	
ホームページサイトサーバー管理業務委託			0	
放課後児童クラブ業務委託料			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
自家用電気工作物保安管理業務	174,000	172,339	1,661	
協同組合マルチワークスにしあいづ			0	
その他	3,000	9,548	-6,548	
手数料支出	1,094,000	979,147	114,853	
証明書代金	42,000	31,680	10,320	
F-NET振替手数料	110,000	109,560	440	
ゆうちょ振替手数料	4,000	2,740	1,260	
処方箋発行手数料			0	
振込手数料	593,000	482,708	110,292	
折込手数料			0	
電子証明書発行手数料			0	
インターネットバンキング基本手数料	11,000	9,504	1,496	
有料職業紹介料	332,000	330,195	1,805	
その他	2,000	12,760	-10,760	
保険料支出	0	0	0	
賠償責任保険料			0	
自動車保険料			0	
火災保険料			0	
会社役員賠償責任保険料			0	
その他			0	
賃借料支出	0	0	0	
給与システムリース料			0	
人事システムリース料			0	
パソコンリース料			0	
コピー機リース料			0	
印刷機リース料			0	
モップリース料			0	
ビジネスプリンターリース料			0	
カーテンリース料			0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
土地			0	
建物			0	
租税公課支出	6,000	5,225	775	
自動車税	4,000	2,801	1,199	
消費税			0	
租税公課			0	
収入印紙	2,000	2,424	-424	
その他			0	
保守料支出	2,471,000	2,378,969	92,031	
浄化槽保守管理料	244,000	197,714	46,286	
浄化槽法定検査	13,000	11,173	1,827	
地下タンク法定検査			0	
自動ドア点検	66,000	66,000	0	
エレベーター保守料			0	
ボイラー点検	332,000	330,000	2,000	
パネルヒーター保守料			0	
シンクろヒーターメンテナンス	53,000	52,250	750	
消防設備点検	221,000	220,000	1,000	
会計システム	264,000	271,113	-7,113	
介護保険システム	664,000	627,379	36,621	
給食システム	95,000	90,750	4,250	
障害者自立支援システム			0	
地域包括システム			0	
洗浄機点検			0	
中間浴点検			0	
特殊浴槽点検			0	
プラズマクラスターイオン発生機保守			0	
フロン排出制御法調査点検	191,000	191,400	-400	
ローター定期点検	35,000	31,213	3,787	
整氷機・給茶機保守料	72,000	71,280	720	
温冷配膳車点検料			0	
給与システム	87,000	87,912	-912	
人事システム	43,000	41,759	1,241	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園 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
温冷配膳車			0	
冷凍冷蔵庫保守点検	63,000	62,832	168	
コドモシステム			0	
LED照明パーフェクトエスコ	28,000	26,194	1,806	
その他			0	
渉外費支出	74,000	3,868	70,132	
慶弔費			0	
広報活動費			0	
ボランティア諸経費	58,000	3,868	54,132	
その他	16,000		16,000	
諸会費支出	215,000	203,300	11,700	
全国老人福祉施設連絡協議会会費	113,000	103,500	9,500	
全国老人保健施設協会費			0	
全国社会福祉協議会費			0	
全国社会福祉協議会会費			0	
東北ブロック老人福祉施設会費	16,000	15,500	500	
福島県社会福祉協議会会費	21,000	19,300	1,700	
福島県社会福祉協議会支部会費			0	
福島県老人保健施設連絡協議会			0	
福島県デイケア連絡協議会会費			0	
福島県ヘルパー協会会費			0	
福島県地域包括支援センター会費			0	
喜多方地区安全運転者協会費			0	
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0	
福島県保育協会負担金			0	
福島県地域保育所協議会負担金			0	
福島県特養ホーム会費			0	
福島県老人福祉施設協議会費	65,000	65,000	0	
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0	
喜多方地区安全運転協会費			0	
社会保険協会会費・保健委員会会費			0	
(社)日本動物病院福祉協会会費			0	
介護労働安定センター賛助会費			0	
日本作業療法学会会費			0	
セーフティチャレンジ事業			0	
社会福祉法人経営者協議会費			0	
その他			0	
雑支出	177,000	174,893	2,107	
試験助成金			0	
駐車場代金			0	
高速代金(搬送)			0	
NHK受信料	44,000	42,613	1,387	
顕彰品代			0	
職員親睦会助成金	65,000	64,500	500	
防災諸費用			0	
盆踊り大会按分経費			0	
栄養確保事業			0	
改善提案制度に係る品代			0	
永年勤続表彰に係る品代			0	
抗原検査費用			0	
雑支出(他活動)			0	
その他の収入(他活動)			0	
その他	68,000	67,780	220	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度			0	
その他			0	
諸口			0	
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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
車輻リース支払利息			0	
介護保険システム支払利息			0	
介護事業者支援システム			0	
電話設備支払利息			0	
その他の支払利息支出			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	
特定地域づくり事業協同組合出資金	0	0	0	
特定地域づくり事業協同組合出資金			0	
雑支出			0	
長期前払費用支出	0	0	0	
火災保険料			0	
フラスマクラスタ保守			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	
資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支計(2)	346,439,000	341,524,652	4,914,348	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,628,000	17,560,510	-4,932,510	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	福島県	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	独立行政法人福祉医療機構	0	0	0	
	その他	0	0	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	0	0	
	福島県	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備借入金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	土地（基本）	0	0	0	
土地（固定）	0	0	0		
建物（基本）	0	0	0		
建物（固定）	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	固定資産取得支出	7,981,000	3,616,250	4,364,750	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物（固）	0	0	0	
	建物（基本）	0	0	0	
	建物（固定）	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	7,981,000	3,616,250	4,364,750	
	その他の取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	介護保険システムリース	0	0	0	
	ナースコールシステムリース	0	0	0	
	車輜リース	0	0	0	
介護事業者支援システム	0	0	0		
電話設備	0	0	0		
その他のリース債務返済支出	0	0	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	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,981,000	3,616,250	4,364,750		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,981,000	-3,616,250	-4,364,750		
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,320,000	9,595,840	3,724,160	
	退職給付引当資産取崩収入	6,903,000	6,903,590	-590	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	研修基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	6,417,000	2,692,250	3,724,750	
	建物	0	0	0	
	車輜	0	0	0	
	車輜	0	0	0	
	器具備品等	6,417,000	2,692,250	3,724,750	
諸口	0	0	0		
その他	0	0	0		
奨学金制度積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
特定地域づくり事業資金取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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
収入	社会福祉事業区分間長期借入金収入			0	
	公益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	0	0	
	社会福祉事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	公益事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			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	4,204,000	4,190,370	13,630	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
障がい相談事業所にしあいづ			0		
公益事業区分間繰入金収入	4,204,000	4,190,370	13,630		
西会津町介護老人保健施設 憩の森	2,364,000	2,364,235	-235		
憩の森 短期入所療養介護事業所	981,000	978,000	3,000		
憩の森 通所リハビリテーション事業所	745,000	738,135	6,865		
西会津町地域ふれあいセンター	114,000	110,000	4,000		
拠点区分間繰入金収入	4,580,000	4,592,690	-12,690		
本部会計拠点区分間繰入金収入			0		
さゆりの園拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別養護老人ホームさゆりの園			0		
さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0		
さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0		
訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	2,040,000	2,013,690	26,310		
西会津町訪問介護事業所	749,000	728,000	21,000		
西会津町居宅介護支援事業所	498,000	483,000	15,000		
にしあいづ地域包括支援センター	372,000	381,690	-9,690		
障がい相談事業所にしあいづ	421,000	421,000	0		
グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入	462,000	457,000	5,000		
こゆりこども園拠点区分間繰入金収入	1,626,000	1,626,000	0		
高陽の里拠点区分間繰入金収入	452,000	496,000	-44,000		
野沢保育所拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町野沢保育所			0		
西会津町「へき地保育所」			0		
憩の森拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0		
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター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		
その他の収入			0		
雑収入			0		
その他の活動収入計（7）	22,104,000	18,378,900	3,725,100		
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	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	
	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	25,011,000	25,007,540	3,460	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	研修基金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出	25,011,000	25,007,540	3,460	
	建物	20,009,000	20,006,705	2,295	
	車輛	1,000	35	965	
	器具備品等	5,001,000	5,000,800	200	
	諸口			0	
	その他			0	
	奨学金制度積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	0	0	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
高陽の里			0		
公益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	2,943,000	2,868,356	74,644		
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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
支出	本部会計			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デ「イセ」センターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益事業区分間繰入金支出	2,943,000	2,868,356	74,644	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	2,077,000	2,002,952	74,048	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	西会津町地域ふれあいセンター	866,000	865,404	596	
	拠点区分間繰入金支出	1,595,000	1,595,000	0	
	本部会計拠点区分間繰入金支出	1,595,000	1,595,000	0	
	さゆりの園拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デ「イセ」センターⅡ			0	
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入支	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金支出			0	
	こゆりこども園拠点区分間繰入金支出			0	
	高陽の里拠点区分間繰入金支出			0	
	憩の森拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	地域ふれあいセンター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	
	その他の支出			0	
	特定地域づくり事業協同組合出資金			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	その他の活動支出計（8）	29,549,000	29,470,896	78,104	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,445,000	-11,091,996	3,646,996		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,798,000	2,852,264	-5,650,264		
前期末支払資金残高（12）	147,233,000	149,038,353	-1,805,353		
当期末支払資金残高（11）+（12）	144,435,000	151,890,617	-7,455,617		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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	89,011,000	89,618,714	-607,714	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(施)			0	
介護報酬収入(施)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(施)(特定処遇)			0	
介護報酬収入(施)(Λ° -スアツ Λ° 加算)			0	
介護保険収入(施)			0	
介護保険収入(施)(処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)			0	
利用者負担金収入(施)(処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)(特定処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)(Λ° -スアツ Λ° 加算)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(Λ° -スアツ Λ°)			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(介護報酬収入)	36,119,000	36,121,401	-2,401	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(居)	29,881,000	29,881,586	-586	
介護報酬収入(居)(処遇改善)	4,148,000	4,148,384	-384	
介護報酬収入(居)(特定処遇改善)	1,274,000	1,274,594	-594	
介護報酬収入(居)(Λ° -スアツ Λ° 加算)	816,000	816,837	-837	
介護予防報酬収入			0	
介護予防報酬収入(居)			0	
介護予防報酬収入(居)(処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(居)(Λ° -スアツ Λ° 加算)			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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,175,000	4,178,917	-3,917	
介護負担金収入(居)(公費)	195,000	195,242	-242	
介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)	26,000	26,744	-744	
介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改)	8,000	8,201	-201	
介護負担金収入(居)(公費)(Λ° -スアツ Λ° 加)	4,000	4,690	-690	
介護負担金収入(居)(一般)	3,336,000	3,336,566	-566	
介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)	403,000	403,611	-611	
介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)	124,000	124,440	-440	
介護負担金収入(居)(一般)(Λ° -スアツ Λ° 加)	79,000	79,423	-423	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(Λ° -スアツ)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(Λ° -スアツ)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(Λ° -スアツ)			0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入(地域密着)			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇改善)			0	
介護報酬収入(地域密着)(Λ° -スアツ Λ° 加算)			0	
介護報酬収入(地域密着)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇)(公)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(特定処遇)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(Λ° -スアツ Λ°)			0	
介護負担金収入(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(Λ° -スアツ Λ° 加算)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(Λ° -スアツ Λ° 加)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(Λ° -スアツ Λ° 加算)			0	
介護予防負担金収入(地)(一般)			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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
介護予防負担金収入(地)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(\wedge -スケア \wedge 加)			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	0	0	0	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(\wedge -スケア \wedge 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(\wedge -スケア \wedge)			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	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(\wedge -スケア \wedge 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(\wedge -スケア \wedge)			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	39,812,000	39,915,980	-103,980	
居宅介護支援介護料収入	37,002,000	37,109,720	-107,720	
介護予防支援介護料収入	2,810,000	2,806,260	3,740	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,198,000	8,119,112	78,888	
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	
事業費収入(総)	7,048,000	6,967,575	80,425	
事業費収入(総)処遇改善加算	777,000	777,501	-501	
事業費収入(総)特定処遇改善加算	238,000	238,621	-621	
事業費収入(総) \wedge -スケア \wedge 加算	135,000	135,415	-415	
その他の事業収入			0	
その他の事業費収入			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	
おやつ代金			0	
理美容代金			0	
洗濯代金			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	
日常生活品費			0	
食費キャンセル料(当日)			0	
食費キャンセル料(前日)			0	
光熱水費			0	
共通経費			0	
おむつ代金			0	
延長時間料			0	
その他の事業収入	58,000	585,465	-527,465	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(介)	58,000	585,465	-527,465	
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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(介)			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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
受託事業収入（介）リフレックシ特定処遇改善			0	
受託事業収入（介）リフレックシ（ハースアップ）加算			0	
自費利用分			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（介）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
事業負担金収入（一般）ハースアップ加算			0	
介護予防・日常生活収入（利用者負担金）	649,000	697,839	-48,839	
事業負担金収入（公費）	56,000	56,376	-376	
事業負担金収入（公費）処遇改善加算	7,000	7,728	-728	
事業負担金収入（公費）特定処遇改善	2,000	2,376	-376	
事業負担金収入（公費）ハースアップ加算	1,000	1,344	-344	
事業負担金収入（一般）	486,000	520,711	-34,711	
事業負担金収入（一般）処遇改善加算	66,000	73,803	-7,803	
事業負担金収入（一般）特定処遇改善	20,000	22,645	-2,645	
事業負担金収入（一般）ハースアップ加算	11,000	12,856	-1,856	
（保険等査定減）			0	
（保険等査定減）（介）			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	
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（保）	0	0	0	
受託事業収入（保）			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（保）			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	12,332,000	12,771,860	-439,860	
自立支援給付費収入	9,330,000	9,769,360	-439,360	
介護給付費収入			0	
介護給付費収入（身体）	1,021,000	1,226,190	-205,190	
介護給付費収入（身体）（処遇改善）	279,000	330,050	-51,050	
介護給付費収入（身体）（特定処遇改善）	55,000	65,660	-10,660	
介護給付費収入（身体）（ハースアップ加算）	46,000	54,800	-8,800	
介護給付費収入（知的）	1,113,000	1,120,990	-7,990	
介護給付費収入（知的）（処遇改善）	302,000	307,150	-5,150	
介護給付費収入（知的）（特定処遇改善）	60,000	61,160	-1,160	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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
介護給付費収入（知的）（ \wedge -スナップ加算）	50,000	50,970	-970	
介護給付費収入（精神）	852,000	870,670	-18,670	
介護給付費収入（精神）（処遇改善）	233,000	238,560	-5,560	
介護給付費収入（精神）（特定処遇改善）	46,000	47,000	-1,000	
介護給付費収入（精神）（ \wedge -スナップ加算）	38,000	40,060	-2,060	
介護給付費収入（同行）	1,353,000	1,426,500	-73,500	
介護給付費収入（同行）（処遇改善）	365,000	390,880	-25,880	
介護給付費収入（同行）（特定処遇改善）	73,000	78,480	-5,480	
介護給付費収入（同行）（ \wedge -スナップ加算）	61,000	64,180	-3,180	
特別介護給付費収入			0	
特別介護給付費収益（処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（特定処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（ \wedge -スナップ加算）			0	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入	627,000	648,580	-21,580	
食事代			0	
居住費			0	
食事キャンセル料（当日）			0	
食事キャンセル料（前日）			0	
おやつ代			0	
日常生活品費			0	
理美容代金			0	
モニタリング収入	2,237,000	2,227,840	9,160	
その他の収入			0	
初回加算			0	
特有加算	416,000	406,640	9,360	
入院情報連携加算			0	
退院・退所加算			0	
居宅介護支援事業所連携加算			0	
サービス担当者会議実施加算		5,000	-5,000	
サービス提供時モニタリング加算	103,000	108,000	-5,000	
特別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	
特別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	3,002,000	3,002,500	-500	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入（障）	2,000	2,500	-500	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収益（障）	3,000,000	3,000,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（障）			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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	20,992,000	20,995,609	-3,609	
補助金事業収入(他)	43,000	45,570	-2,570	
地域生活支援事業(町)	40,000	42,022	-2,022	
地域生活支援事業(利用者負担)	3,000	3,548	-548	
受託事業収入(他)	20,908,000	20,908,264	-264	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入(他)	20,908,000	20,908,264	-264	
その他の事業収入(他)	41,000	41,775	-775	
補助金事業収入(他)			0	
受託事業収入(他)			0	
両立支援等助成金	41,000	41,775	-775	
その他の事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入			0	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
借入金利息補助金収入			0	
結核予防事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	13,000	10,151	2,849	
受取利息配当金収入	13,000	10,151	2,849	
会津信用金庫	7,000	4,773	2,227	
会津よつば農協	1,000	867	133	
会津信用組合			0	
S M B C 日興証券			0	
有価証券			0	
会津信用金庫(全社)			0	
大和証券	5,000	4,511	489	
その他(大和ネクスト銀行)			0	
その他			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	238,000	303,947	-65,947	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	238,000	303,947	-65,947	
自費利用料収入			0	
認定調査委託料	8,000	12,650	-4,650	
主治医意見書作成料			0	
住宅改修理由書作成手数料	8,000	12,000	-4,000	
公衆電話使用料			0	
利用料請求書再発行手数料			0	
退職給付引当資産返還金収入	174,000	174,572	-572	
死亡診断書代			0	
不在者投票特別経費			0	
死後処置料			0	
感染対策費用助成金			0	
再開環境整備助成金			0	
抗原検査費用	12,000	12,800	-800	
その他	36,000	91,925	-55,925	
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	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	5,000	5,500	-500	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	5,000	5,500	-500	
事業活動収入計(1)	122,591,000	123,705,781	-1,114,781	
人件費支出	102,590,000	100,975,590	1,614,410	
役員報酬支出	0	0	0	
役員			0	
評議員			0	
その他			0	
職員給料支出	51,320,000	51,016,028	303,972	
正規職員 俸給	31,136,000	31,133,850	2,150	
臨時職員 賃金	2,180,000	2,071,100	108,900	
ひだまり子供クラブ職員 俸給			0	
パート職員 賃金	2,000	2,000	0	
産休・傷病代替職員賃金			0	
嘱託職員			0	
扶養手当	589,000	588,000	1,000	
住居手当	165,000	165,000	0	
通勤手当	867,000	865,500	1,500	
時間外手当	463,000	292,445	170,555	
夜勤手当			0	
早番手当			0	
処遇改善手当	2,656,000	2,654,600	1,400	
処遇改善手当②			0	
ヘルスアップ等支援手当	1,366,000	1,374,500	-8,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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
	処遇支援手当	23,000	102,206	-79,206	
	待機手当	1,022,000	1,011,000	11,000	
	特殊勤務手当			0	
	寒冷地手当	330,000	325,000	5,000	
	臨時通勤手当	24,000	22,672	1,328	
	臨時時間外手当	22,000	1,745	20,255	
	臨時夜勤手当			0	
	臨時早番手当			0	
	臨時処遇改善手当	205,000	191,535	13,465	
	臨時処遇改善手当②			0	
	臨時ベースアップ等支援手当	105,000	89,172	15,828	
	臨時処遇支援手当		7,802	-7,802	
	臨時待機手当			0	
	臨時特殊業務手当			0	
	臨時寒冷地手当	25,000	21,673	3,327	
	パート通勤手当	1,000	150	850	
	パート時間外手当			0	
	研修手当	96,000	55,356	40,644	
	臨時研修手当	6,000	1,460	4,540	
	パート研修手当			0	
	管理職手当	840,000	840,000	0	
	パート処遇改善手当	1,000	216	784	
	パート処遇改善手当②			0	
	パートベースアップ等支援手当	1,000	108	892	
	パート処遇支援手当			0	
	パート早番手当			0	
	生涯設計手当	8,150,000	8,148,000	2,000	
	基準給与	280,000	278,640	1,360	
	登録ヘルパー			0	
	特定処遇改善手当	687,000	686,400	600	
	臨時特定処遇改善手当	66,000	62,334	3,666	
	パート特定処遇改善手当	1,000	64	936	
	パート特殊勤務手当			0	
	年末年始手当	10,000	6,500	3,500	
	臨時職員年末年始手当	1,000	2,000	-1,000	
	パート年末年始手当			0	
	休業手当			0	
	臨時職員休業手当			0	
	パート職員休業手当			0	
	冬期送迎手当			0	
	臨時冬期送迎手当			0	
	パート冬期送迎手当			0	
	その他		15,000	-15,000	
	職員賞与支出	14,365,000	14,362,965	2,035	
	正規職員	12,258,000	12,256,506	1,494	
	臨時職員	363,000	362,815	185	
	ひだまり子どもクラブ職員			0	
	パート職員			0	
	登録ヘルパー	1,744,000	1,743,644	356	
	非常勤職員給与支出	22,077,000	21,899,458	177,542	
	非常勤職員賃金			0	
	宿直職員賃金			0	
	宿直職員通勤手当			0	
	嘱託医師賃金			0	
	嘱託薬剤師賃金			0	
	登録ヘルパー賃金	19,014,000	19,013,438	562	
	登録ヘルパーキャンセル手当	33,000	29,599	3,401	
	登録ヘルパー移動手当	953,000	873,057	79,943	
	登録ヘルパー有給手当			0	
	登録ヘルパー研修手当	236,000	239,440	-3,440	
	登録ヘルパー通勤手当	443,000	407,600	35,400	
	登録ヘルパー特定処遇改善手当	932,000	876,322	55,678	
	登録ヘルパー処遇改善手当②			0	
	登録ヘルパー休業手当			0	
	登録ヘルパーベースアップ手当	429,000	393,741	35,259	
	登録ヘルパーカンファレンス手当	37,000	26,280	10,720	
	宿直研修手当			0	
	その他		39,981	-39,981	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,230,000	4,176,372	53,628	
	福島県退職共済掛金	2,022,000	2,019,872	2,128	
	独立行政法人福祉医療機構	1,648,000	1,646,500	1,500	
	全社協補填金	560,000	420,000	140,000	
	ひだまり子供クラブ職員			0	
	パート職員退職金		90,000	-90,000	
	その他			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,598,000	9,520,767	1,077,233	
	健康保険料	2,833,000	2,856,064	-23,064	
	介護保険料	473,000	468,385	4,615	
	厚生年金保険料	5,184,000	5,242,066	-58,066	
	子ども・子育て拠出金	203,000	205,743	-2,743	
	労災保険料	408,000	280,338	127,662	
	雇用保険料	1,387,000	466,432	920,568	
	石綿拠出金	4,000	1,739	2,261	
	ひだまり子どもクラブ			0	
	障害者雇用納付金	106,000		106,000	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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
その他			0	
障害者雇用給付金			0	
事業費支出	4,548,000	3,841,341	706,659	
給食費支出	0	0	0	
給食材料費			0	
牛乳代金			0	
調味料			0	
おやつ代金			0	
非常食購入費			0	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
介護用品費支出	101,000	87,780	13,220	
介護用品費	101,000	87,780	13,220	
紙おむつ			0	
タオル等			0	
フットケア・ネイルケア			0	
その他			0	
医薬品費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
医療消耗品			0	
医薬品費(緊急医療分)			0	
その他			0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
医療消耗品			0	
その他			0	
保健衛生費支出	290,000	109,383	180,617	
利用者健康診断費			0	
衛生費			0	
ゲストボックス回収費			0	
医薬品費			0	
医薬消耗品	290,000	109,383	180,617	
利用者受診費			0	
医療器具備品			0	
その他			0	
医療費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
利用者受診費			0	
その他			0	
被服費支出	0	0	0	
寝具リース料			0	
オムニマットリース料			0	
被服費			0	
マットレス洗濯			0	
その他			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
おやつ代金			0	
余暇活動費			0	
写真代金			0	
環境整備費			0	
セラピー経費			0	
利用者新聞代金			0	
その他			0	
日用品費支出	0	0	0	
日用品費			0	
洗剤代金			0	
入浴用品			0	
その他			0	
保育材料費支出	0	0	0	
文具材料			0	
新年度用品			0	
記念品等			0	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道代金			0	
下水道代金			0	
ガス代金			0	
電気代金			0	
その他			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代金			0	
A重油代金			0	
サンダーライト			0	
混合油等代金			0	
その他			0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗品			0	
器具備品			0	
医療備品			0	
厨房備品			0	
厨房消耗品			0	
その他			0	
保険料支出	689,000	468,860	220,140	
賠償責任保険料	126,000	124,243	1,757	
自動車保険料	563,000	344,617	218,383	
火災保険料			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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
会社役員賠償責任保険料			0	
ボランティア保険料			0	
火災保険料（前払			0	
その他			0	
賃借料支出	737,000	718,543	18,457	
マッリース料			0	
カーテンリース料			0	
多機能心電図リース料			0	
特殊入浴リース料			0	
介護保険システムリース料			0	
障害者自立支援システムリース料	81,000	124,236	-43,236	
給食システムリース料			0	
給与システムリース料	7,000	1,069	5,931	
人事システムリース料	5,000	1,578	3,422	
会計システムリース料			0	
パソコンリース料			0	
コピー機リース料	272,000	271,920	80	
印刷機リース料			0	
シュレッダーリース料			0	
無線機リース料			0	
ゆうせん聴取料			0	
サウンドセラピーリース料			0	
節電器リース料			0	
モップリース料	45,000	44,100	900	
人工観葉植物リース料			0	
絶縁監視装置			0	
塩素消毒器リース料			0	
ナースコールリース料			0	
ビジネスプリンターリース料	94,000	92,040	1,960	
会議室使用料	12,000		12,000	
オムツ処理機レンタル料			0	
日本カルミック株式会社			0	
その他のリース料	221,000	183,600	37,400	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	2,731,000	2,456,775	274,225	
ガソリン代金	699,000	612,917	86,083	
軽油代金	9,000		9,000	
自動車リース料	400,000	399,960	40	
オリックスオートリース料	1,386,000	1,287,220	98,780	
車検代金			0	
車両修繕費			0	
タイヤ代金	21,000	17,600	3,400	
タイヤ交換手数料	7,000	6,380	620	
車輛消耗品・備品	68,000	9,420	58,580	
オイル交換工賃	4,000	1,100	2,900	
法定12ヶ月点検			0	
車輛除雪	11,000		11,000	
車検代	109,000	108,880	120	
トヨタレンタリース料			0	
諸経費申請手数料			0	
その他	17,000	13,298	3,702	
管理費返還支出			0	
委託費返還支出	0	0	0	
受託事業返還			0	
その他			0	
雑支出	0	0	0	
その他			0	
諸口			0	
社会福祉充実残額支出	0	0	0	
職員育成事業(資格者育成制度			0	
職員育成事業(中央の研修			0	
職員育成事業(奨学金制度			0	
職員健康管理事業(人間ドック			0	
職員育成事業(人間ドック			0	
老人世帯の栄養確保事業			0	
その他の事業			0	
事務費支出	8,693,000	6,588,979	2,104,021	
福利厚生費支出	383,000	277,438	105,562	
職員検診代金	85,000	82,153	2,847	
予防接種代金	49,000	43,275	5,725	
腰痛検査代金			0	
肝炎検査手数料	168,000	75,460	92,540	
職員親睦会助成金			0	
検便検査代金			0	
ノロウイルス検査			0	
ストレスチェック受検料	13,000	9,450	3,550	
人間ドック	68,000	67,100	900	
抗原検査費用			0	
その他			0	
職員被服費支出	0	0	0	
被服貸与			0	
予防衣等			0	
その他			0	
旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
旅費			0	

支出

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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
交通費			0	
運転加算	1,000		1,000	
借上代金	3,000		3,000	
日当	2,000		2,000	
特別日当			0	
駐車料金			0	
高速代金			0	
その他			0	
研修研究費支出	400,000	111,311	288,689	
旅費	12,000		11,800	
交通費	58,000	18,410	39,590	
運転加算	18,000	4,550	13,450	
借上料	16,000	15,675	325	
日当	49,000	10,400	38,600	
駐車料金	1,000		1,000	
会費・参加費	175,000	29,000	146,000	
テキスト代金	19,000	1,210	17,790	
教材費	17,000	9,866	7,134	
講師謝礼	29,000	6,000	23,000	
ネイルケア			0	
介護3.0実践研修			0	
その他	6,000	4,400	1,600	
事務消耗品費支出	1,875,000	1,524,144	350,856	
事務消耗品	915,000	755,589	159,411	
事務消耗品（法人）			0	
用紙購入費	140,000	128,497	11,503	
備品	72,000	71,280	720	
コピー使用料	560,000	472,768	87,232	
ビジネスプリンタ検針端末使用料	4,000	660	3,340	
図書費	147,000	94,160	52,840	
防災管理費			0	
ひだまり子供クラブ用			0	
子育てサークル用			0	
環境整備費	31,000		31,000	
その他	6,000	1,190	4,810	
印刷製本費支出	58,000	55,264	2,736	
印刷代金	58,000	55,264	2,736	
広報誌代			0	
その他			0	
水道光熱費支出	907,000	663,734	243,266	
水道代金	63,000	58,179	4,821	
下水道代金			0	
ガス代金	49,000	32,142	16,858	
電気代金	795,000	573,413	221,587	
その他			0	
燃料費支出	452,000	320,874	131,126	
灯油代金	452,000	320,874	131,126	
A重油代金			0	
サンダーライト			0	
その他			0	
修繕費支出	650,000	135,905	514,095	
建物修繕費			0	
機械器具修繕費	360,000	30,000	330,000	
遊具修繕費			0	
車輛修繕費			0	
車輛修繕費	290,000	105,905	184,095	
駐車場修繕費			0	
その他			0	
通信運搬費支出	1,222,000	1,105,433	116,567	
電話代金	805,000	753,228	51,772	
緊急電話代金			0	
携帯電話代金	163,000	155,097	7,903	
電報代金		1,200	-1,200	
宅急便代金			0	
基地・電波料			0	
インターネット使用料	44,000	48,000	-4,000	
切手代金	210,000	147,908	62,092	
はがき代金			0	
タブレット使用料			0	
その他			0	
会議費支出	112,000	50,998	61,002	
広報費支出	20,000	15,400	4,600	
広告料			0	
パンフレット代金	20,000	15,400	4,600	
外部評価事業			0	
介護サービス情報公表事業			0	
その他			0	
業務委託費支出	944,000	903,595	40,405	
西会津町シルバー人材センター	69,000	45,551	23,449	
雑人夫賃金			0	
可燃性ごみ処理	58,000	43,527	14,473	
グリストラップ汚泥清掃			0	
グリストラップ汚泥清掃			0	
クリーニング代金			0	
清掃業務委託料	311,000	310,640	360	
貯水清掃委託料			0	
貯湯槽清掃委託料			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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
浄化槽清掃業務委託料	293,000	292,677	323	
地下タンク清掃委託料			0	
水質検査			0	
食品自主検査			0	
環境微生物検査・殺菌処理委託料			0	
鼠族衛生害虫防除			0	
高圧受変電設備保安管理業務			0	
送湯ポンプ点検			0	
理学・作業療法士委託料			0	
理美容代金			0	
原水ポンプ引揚げ			0	
建築設備定期報告書作成業務委託			0	
浴室殺菌消毒清掃			0	
セキュリティシステム料	211,000	211,200	-200	
介護予防支援費			0	
医療連携業務			0	
水抜作業委託料			0	
社会保険労務士契約			0	
雪囲取付取外作業			0	
確定拠出年金運営管理業務委託			0	
ホームページサイトサーバー管理業務委託			0	
放課後児童クラブ業務委託料			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
自家用電気工作物保安管理業務			0	
協同組合マルチワークスにしあいづ			0	
その他	2,000		2,000	
手数料支出	429,000	390,397	38,603	
証明書代金	61,000	52,800	8,200	
F-NET振替手数料	78,000	79,515	-1,515	
ゆうちょ振替手数料	2,000	970	1,030	
処方箋発行手数料			0	
振込手数料	166,000	139,635	26,365	
折込手数料			0	
電子証明書発行手数料			0	
インターネットバンキング基本手数料	6,000	5,016	984	
有料職業紹介料	114,000	112,461	1,539	
その他	2,000		2,000	
保険料支出	0	0	0	
賠償責任保険料			0	
自動車保険料			0	
火災保険料			0	
会社役員賠償責任保険料			0	
その他			0	
賃借料支出	0	0	0	
給与システムリース料			0	
人事システムリース料			0	
パソコンリース料			0	
コピー機リース料			0	
印刷機リース料			0	
モップリース料			0	
ビジネスプリンターリース料			0	
カーテンリース料			0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
土地			0	
建物			0	
租税公課支出	83,000	80,801	2,199	
自動車税	82,000	80,601	1,399	
消費税			0	
租税公課			0	
収入印紙	1,000	200	800	
その他			0	
保守料支出	1,077,000	888,275	188,725	
浄化槽保守管理料	65,000	64,864	136	
浄化槽法定検査	10,000	10,000	0	
地下タンク法定検査			0	
自動ドア点検	50,000	49,500	500	
エレベーター保守料			0	
ボイラー点検			0	
パネルヒーター保守料			0	
シンクロヒーターメンテナンス			0	
消防設備点検	66,000	66,000	0	
会計システム	137,000	27,677	109,323	
介護保険システム	218,000	171,358	46,642	
給食システム			0	
障害者自立支援システム			0	
地域包括システム	404,000	404,030	-30	
洗浄機点検			0	
中間浴点検			0	
特殊浴槽点検			0	
プラズマクラスターイオン発生機保守			0	
フロン排出制御法調査点検	66,000	66,000	0	
ローター定期点検	19,000	15,606	3,394	
整氷機・給茶機保守料			0	
温冷配膳車点検料			0	
給与システム	30,000	8,976	21,024	
人事システム	12,000	4,264	7,736	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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
温冷配膳車			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
LED照明パーフェクトエコ			0	
その他			0	
渉外費支出	0	0	0	
慶弔費			0	
広報活動費			0	
ボランティア諸経費			0	
その他			0	
諸会費支出	36,000	36,000	0	
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0	
全国老人保健施設協会費			0	
全国社会福祉協議会費			0	
全国社会福祉協議会会費			0	
東北ブロック老人福祉施設会費			0	
福島県社会福祉協議会会費	36,000	36,000	0	
福島県社会福祉協議会支部会費			0	
福島県老人保健施設連絡協議会			0	
福島県デイケア連絡協議会会費			0	
福島県ヘルパー協会会費			0	
福島県地域包括支援センター会費			0	
喜多方地区安全運転者協会費			0	
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0	
福島県保育協会負担金			0	
福島県地域保育所協議会負担金			0	
福島県特養ホーム会費			0	
福島県老人福祉施設協議会費			0	
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0	
喜多方地区安全運転協会費			0	
社会保険協会会費・保健委員会会費			0	
(社)日本動物病院福祉協会会費			0	
介護労働安定センター賛助会費			0	
日本作業療法学会会費			0	
セーフティチャレンジ事業			0	
社会福祉法人経営者協議会費			0	
その他			0	
雑支出	39,000	29,410	9,590	
試験助成金			0	
駐車場代金			0	
高速代金(搬送)			0	
NHK受信料			0	
顕彰品代			0	
職員親睦会助成金	22,000	21,000	1,000	
防災諸費用			0	
盆踊り大会按分経費			0	
栄養確保事業			0	
改善提案制度に係る品代			0	
永年勤続表彰に係る品代			0	
抗原検査費用			0	
雑支出(他活動)			0	
その他の収入(他活動)			0	
その他	17,000	8,410	8,590	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度			0	
その他			0	
諸口			0	
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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	16,000	15,522	478	
支払利息支出	16,000	15,522	478	
車輻リース支払利息			0	
介護保険システム支払利息			0	
介護事業者支援システム	16,000	15,522	478	
電話設備支払利息			0	
その他の支払利息支出			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	
特定地域づくり事業協同組合出資金	0	0	0	
特定地域づくり事業協同組合出資金			0	
雑支出			0	
長期前払費用支出	0	0	0	
火災保険料			0	
フラスマクラスタ保守			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	
資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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
	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）	115,847,000	111,421,432	4,425,568	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,744,000	12,284,349	-5,540,349	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	福島県	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	独立行政法人福祉医療機構	0	0	0	
	その他	0	0	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	0	0	
	福島県	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備借入金収入	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	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	車輜運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	土地（基本）	0	0	0	
土地（固定）	0	0	0		
建物（基本）	0	0	0		
建物（固定）	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
施設整備等収入計（4）	30,000	30,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	固定資産取得支出	171,000	170,500	500	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物（固）	0	0	0	
	建物（基本）	0	0	0	
	建物（固定）	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	171,000	170,500	500	
	その他の取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	40,000	0	40,000	
	固定資産除却・廃棄支出	40,000	0	40,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	758,000	757,998	2	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	758,000	757,998	2	
	介護保険システムリース	0	0	0	
	ナースコールシステムリース	0	0	0	
	車輜リース	0	0	0	
介護事業者支援システム	758,000	757,998	2		
電話設備	0	0	0		
その他のリース債務返済支出	0	0	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	0	0		
施設整備等支出計（5）	969,000	928,498	40,502		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-939,000	-898,498	-40,502		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	713,000	713,720	-720	
	退職給付引当資産取崩収入	713,000	713,720	-720	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	研修基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	建物	0	0	0	
	車輜	0	0	0	
	車輜	0	0	0	
	器具備品等	0	0	0	
諸口	0	0	0		
その他	0	0	0		
奨学金制度積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
特定地域づくり事業資金取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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	社会福祉事業区分間長期借入金収入			0	
	公益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	1,200,000	1,200,000	0	
	社会福祉事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	公益事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	1,200,000	1,200,000	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	3,000	2,772	228	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいつ地域包括支援センター			0	
障がい相談事業所にしあいつ			0		
公益事業区分間繰入金収入	3,000	2,772	228		
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0		
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
西会津町地域ふれあいセンター	3,000	2,772	228		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
本部会計拠点区分間繰入金収入			0		
さゆりの園拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別養護老人ホームさゆりの園			0		
さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0		
さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0		
訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町訪問介護事業所			0		
西会津町居宅介護支援事業所			0		
にしあいつ地域包括支援センター			0		
障がい相談事業所にしあいつ			0		
グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入			0		
こゆりこども園拠点区分間繰入金収入			0		
高陽の里拠点区分間繰入金収入			0		
野沢保育所拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町野沢保育所			0		
西会津町「へき地保育所」			0		
憩の森拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0		
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター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		
その他の収入			0		
雑収入			0		
その他の活動収入計（7）	1,916,000	1,916,492	-492		
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	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	
	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	10,009,000	10,007,199	1,801	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	研修基金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出	10,009,000	10,007,199	1,801	
	建物	10,009,000	10,007,199	1,801	
	車輛			0	
	器具備品等			0	
	諸口			0	
	その他			0	
	奨学金制度積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	0	0	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益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	3,549,000	3,465,825	83,175		
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町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
支出	本部会計			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デ「イセ」センターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益事業区分間繰入金支出	3,549,000	3,465,825	83,175	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	885,000	797,630	87,370	
	憩の森 短期入所療養介護事業所	47,000	47,450	-450	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	西会津町地域ふれあいセンター	2,617,000	2,620,745	-3,745	
	拠点区分間繰入金支出	2,764,000	2,738,230	25,770	
	本部会計拠点区分間繰入金支出	653,000	653,000	0	
	さゆりの園拠点区分間繰入金支出	2,040,000	2,013,690	26,310	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」	1,420,000	1,420,080	-80	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	620,000	593,610	26,390	
	さゆりの園デ「イセ」センターⅡ			0	
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入支	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金支出	4,000	4,380	-380	
	こゆりこども園拠点区分間繰入金支出	45,000	45,260	-260	
	高陽の里拠点区分間繰入金支出	22,000	21,900	100	
	憩の森拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター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		
その他の支出			0		
特定地域づくり事業協同組合出資金			0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の活動支出計（8）	16,322,000	16,211,254	110,746		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,406,000	-14,294,762	-111,238		
予備費支出（10）	37,000		37,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,638,000	-2,908,911	-5,729,089		
前期末支払資金残高（12）	76,037,000	76,040,831	-3,831		
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,399,000	73,131,920	-5,732,920		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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	40,354,000	40,485,309	-131,309	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(施)			0	
介護報酬収入(施)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(施)(特定処遇)			0	
介護報酬収入(施)(Δ -スライド加算)			0	
介護保険収入(施)			0	
介護保険収入(施)(処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)			0	
利用者負担金収入(施)(処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)(特定処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)(Δ -スライド加算)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(Δ -スライド)			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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(居)			0	
介護報酬収入(居)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(居)(特定処遇改善)			0	
介護報酬収入(居)(Δ -スライド加算)			0	
介護予防報酬収入			0	
介護予防報酬収入(居)			0	
介護予防報酬収入(居)(処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(居)(Δ -スライド加算)			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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(居)(公費)			0	
介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改)			0	
介護負担金収入(居)(公費)(Δ -スライド加)			0	
介護負担金収入(居)(一般)			0	
介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)			0	
介護負担金収入(居)(一般)(Δ -スライド加)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(Δ -スライド)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(Δ -スライド)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(Δ -スライド)			0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,755,000	33,853,350	-98,350	
介護報酬収入(地域密着)	26,072,000	26,153,091	-81,091	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)	2,894,000	2,903,058	-9,058	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇改善)	808,000	810,855	-2,855	
介護報酬収入(地域密着)(Δ -スライド加算)	599,000	600,971	-1,971	
介護報酬収入(地域密着)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇)(公)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(特定処遇)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(Δ -スライド)			0	
介護負担金収入(地)(公費)	204,000	204,957	-957	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)	22,000	22,752	-752	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)	6,000	6,352	-352	
介護負担金収入(地)(公費)(Δ -スライド加算)	4,000	4,714	-714	
介護負担金収入(地)(一般)	2,702,000	2,700,942	1,058	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)	299,000	299,810	-810	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)	83,000	83,743	-743	
介護負担金収入(地)(一般)(Δ -スライド加)	62,000	62,105	-105	
介護予防負担金収入(地)(公費)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(Δ -スライド加算)			0	
介護予防負担金収入(地)(一般)			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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
介護予防負担金収入(地)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(Λ° - Λ° 加)			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	0	0	0	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(Λ° - Λ° 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(Λ° - Λ°)			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	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(Λ° - Λ° 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(Λ° - Λ°)			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	
事業費収入(総)			0	
事業費収入(総)処遇改善加算			0	
事業費収入(総)特定処遇改善加算			0	
事業費収入(総) Λ° - Λ° 加算			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業費収入			0	
利用者等利用料収入	5,099,000	5,128,882	-29,882	
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)	2,711,000	2,718,512	-7,512	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	317,000	317,890	-890	
おやつ代金	263,000	264,720	-1,720	
理美容代金			0	
洗濯代金			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	
日常生活品費			0	
食費キャンセル料(当日)			0	
食費キャンセル料(前日)			0	
光熱水費	990,000	993,300	-3,300	
共通経費	330,000	331,100	-1,100	
おむつ代金	488,000	503,360	-15,360	
延長時間料			0	
その他の事業収入	1,500,000	1,503,077	-3,077	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(介)	447,000	447,392	-392	
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	
市町村特別事業収入	1,043,000	1,043,310	-310	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(介)			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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
受託事業収入（介）リフレッシュ特定処遇改善			0	
受託事業収入（介）リフレッシュ（ハースアップ）加算			0	
自費利用分	10,000	12,375	-2,375	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（介）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
事業負担金収入（一般）ハースアップ加算			0	
介護予防・日常生活収入（利用者負担金）	0	0	0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（公費）処遇改善加算			0	
事業負担金収入（公費）特定処遇改善			0	
事業負担金収入（公費）ハースアップ加算			0	
事業負担金収入（一般）			0	
事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
事業負担金収入（一般）ハースアップ加算			0	
（保険等査定減）			0	
（保険等査定減）（介）			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	
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（保）	0	0	0	
受託事業収入（保）			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（保）			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	
介護給付費収入（身体）			0	
介護給付費収入（身体）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（身体）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（身体）（ハースアップ加算）			0	
介護給付費収入（知的）			0	
介護給付費収入（知的）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（知的）（特定処遇改善）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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
介護給付費収入（知的）（ハースアップ加算）			0	
介護給付費収入（精神）			0	
介護給付費収入（精神）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（ハースアップ加算）			0	
介護給付費収入（同行）			0	
介護給付費収入（同行）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（ハースアップ加算）			0	
特別介護給付費収入			0	
特別介護給付費収益（処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（特定処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（ハースアップ加算）			0	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
食事代			0	
居住費			0	
食事キャンセル料（当日）			0	
食事キャンセル料（前日）			0	
おやつ代			0	
日常生活品費			0	
理美容代金			0	
モニタリング収入			0	
その他の収入			0	
初回加算			0	
特有加算			0	
入院時情報連携加算			0	
退院・退所加算			0	
居宅介護支援事業所連携加算			0	
サービス担当者会議実施加算			0	
サービス提供時モニタリング加算			0	
特別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	
特別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	
特別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	
補助金事業収入（障）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収益（障）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（障）			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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(他)	0	0	0	
地域生活支援事業(町)			0	
地域生活支援事業(利用者負担)			0	
受託事業収入(他)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入(他)			0	
その他の事業収入(他)	0	0	0	
補助金事業収入(他)			0	
受託事業収入(他)			0	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入			0	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
借入金利息補助金収入			0	
結核予防事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	182	818	
受取利息配当金収入	1,000	182	818	
会津信用金庫	1,000	182	818	
会津よつば農協			0	
会津信用組合			0	
S M B C 日興証券			0	
有価証券			0	
会津信用金庫(全社)			0	
大和証券			0	
その他(大和ネクスト銀行)			0	
その他			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	2,000	21,496	-19,496	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,000	21,496	-19,496	
自費利用料収入			0	
認定調査委託料			0	
主治医意見書作成料			0	
住宅改修理由書作成手数料			0	
公衆電話使用料			0	
利用料請求書再発行手数料			0	
退職給付引当資産返還金収入			0	
死亡診断書代			0	
不在者投票特別経費			0	
死後処置料			0	
感染対策費用助成金			0	
再開環境整備助成金			0	
抗原検査費用			0	
その他	2,000	21,496	-19,496	
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	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	0	0	0	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入			0	
事業活動収入計(1)	41,357,000	41,506,987	-149,987	
人件費支出	29,051,000	28,481,444	569,556	
役員報酬支出	0	0	0	
役員			0	
評議員			0	
その他			0	
職員給料支出	21,119,000	20,861,847	257,153	
正規職員 俸給	7,481,000	7,480,905	95	
臨時職員 賃金	4,125,000	4,113,500	11,500	
ひだまり子供クラブ職員 俸給			0	
パート職員 賃金	832,000	776,889	55,111	
産休・傷病代替職員賃金			0	
嘱託職員			0	
扶養手当	156,000	156,000	0	
住居手当			0	
通勤手当	399,000	398,400	600	
時間外手当	201,000	156,507	44,493	
夜勤手当	1,265,000	1,195,000	70,000	
早番手当			0	
処遇改善手当	817,000	816,800	200	
処遇改善手当②			0	
ベースアップ等支援手当	420,000	420,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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
	処遇支援手当	32,000	31,208	792	
	待機手当			0	
	特殊勤務手当			0	
	寒冷地手当	100,000	100,000	0	
	臨時通勤手当	48,000	48,000	0	
	臨時時間外手当	78,000	56,688	21,312	
	臨時夜勤手当	675,000	640,000	35,000	
	臨時早番手当			0	
	臨時処遇改善手当	409,000	408,400	600	
	臨時処遇改善手当②			0	
	臨時ベースアップ等支援手当	210,000	210,000	0	
	臨時処遇支援手当	16,000	15,604	396	
	臨時待機手当			0	
	臨時特殊業務手当			0	
	臨時寒冷地手当	50,000	50,000	0	
	パート通勤手当	45,000	41,400	3,600	
	パート時間外手当			0	
	研修手当	30,000	32,120	-2,120	
	臨時研修手当	5,000	4,380	620	
	パート研修手当	2,000	1,460	540	
	管理職手当	120,000	120,000	0	
	パート処遇改善手当	90,000	83,068	6,932	
	パート処遇改善手当②			0	
	パートベースアップ等支援手当	46,000	42,724	3,276	
	パート処遇支援手当	4,000	3,266	734	
	パート早番手当			0	
	生涯設計手当	2,592,000	2,592,000	0	
	基準給与			0	
	登録ヘルパー			0	
	特定処遇改善手当	512,000	511,500	500	
	臨時特定処遇改善手当	264,000	264,000	0	
	パート特定処遇改善手当	58,000	53,928	4,072	
	パート特殊勤務手当			0	
	年末年始手当	18,000	20,000	-2,000	
	臨時職員年末年始手当	9,000	12,000	-3,000	
	パート年末年始手当	5,000	1,600	3,400	
	休業手当			0	
	臨時職員休業手当			0	
	パート職員休業手当			0	
	冬期送迎手当			0	
	臨時冬期送迎手当			0	
	パート冬期送迎手当			0	
	その他	5,000	4,500	500	
	職員賞与支出	3,390,000	3,389,693	307	
	正規職員	2,685,000	2,684,091	909	
	臨時職員	595,000	594,600	400	
	ひだまり子どもクラブ職員			0	
	パート職員	110,000	111,002	-1,002	
	登録ヘルパー			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員賃金			0	
	宿直職員賃金			0	
	宿直職員通勤手当			0	
	嘱託医師賃金			0	
	嘱託薬剤師賃金			0	
	登録ヘルパー賃金			0	
	登録ヘルパーキャンセル手当			0	
	登録ヘルパー移動手当			0	
	登録ヘルパー有給手当			0	
	登録ヘルパー研修手当			0	
	登録ヘルパー通勤手当			0	
	登録ヘルパー特定処遇改善手当			0	
	登録ヘルパー処遇改善手当②			0	
	登録ヘルパー休業手当			0	
	登録ヘルパーベースアップ手当			0	
	登録ヘルパーカンファレンス手当			0	
	宿直研修手当			0	
	その他			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	821,000	813,104	7,896	
	福島県退職共済掛金	376,000	368,104	7,896	
	独立行政法人福祉医療機構	445,000	445,000	0	
	全社協補填金			0	
	ひだまり子供クラブ職員			0	
	パート職員退職金			0	
	その他			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,721,000	3,416,800	304,200	
	健康保険料	1,055,000	1,051,451	3,549	
	介護保険料	112,000	104,887	7,113	
	厚生年金保険料	2,024,000	2,018,138	5,862	
	子ども・子育て拠出金	80,000	79,471	529	
	労災保険料	71,000	97,823	-26,823	
	雇用保険料	378,000	64,569	313,431	
	石綿拠出金	1,000	461	539	
	ひだまり子どもクラブ			0	
	障害者雇用納付金			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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
その他			0	
障害者雇用給付金			0	
事業費支出	7,209,000	6,792,219	416,781	
給食費支出	2,319,000	2,202,120	116,880	
給食材料費	2,015,000	1,913,180	101,820	
牛乳代金	104,000	91,929	12,071	
調味料	132,000	129,447	2,553	
おやつ代金			0	
非常食購入費	68,000	67,564	436	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
介護用品費支出	491,000	402,546	88,454	
介護用品費			0	
紙おむつ	488,000	400,216	87,784	
タオル等			0	
フットケア・ネイルケア	3,000	2,330	670	
その他			0	
医薬品費支出	1,000	0	1,000	
医薬品費			0	
医療消耗品	1,000		1,000	
医薬品費(緊急医療分)			0	
その他			0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
医療消耗品			0	
その他			0	
保健衛生費支出	117,000	116,586	414	
利用者健康診断費			0	
衛生費	117,000	116,586	414	
ゲストボックス回収費			0	
医薬品費			0	
医薬消耗品			0	
利用者受診費			0	
医療器具備品			0	
その他			0	
医療費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
利用者受診費			0	
その他			0	
被服費支出	373,000	362,340	10,660	
寝具リース料	363,000	362,340	660	
オムニマットリース料			0	
被服費			0	
マットレス洗濯	10,000		10,000	
その他			0	
教養娯楽費支出	263,000	252,609	10,391	
おやつ代金	188,000	174,907	13,093	
余暇活動費	12,000	10,209	1,791	
写真代金			0	
環境整備費	19,000	24,293	-5,293	
セラピー経費			0	
利用者新聞代金	44,000	43,200	800	
その他			0	
日用品費支出	131,000	130,999	1	
日用品費	83,000	85,623	-2,623	
洗剤代金	40,000	39,062	938	
入浴用品	8,000	6,314	1,686	
その他			0	
保育材料費支出	0	0	0	
文具材料			0	
新年度用品			0	
記念品等			0	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,146,000	2,145,192	808	
水道代金	295,000	294,917	83	
下水道代金			0	
ガス代金			0	
電気代金	1,851,000	1,850,275	725	
その他			0	
燃料費支出	683,000	610,830	72,170	
灯油代金	683,000	610,830	72,170	
A重油代金			0	
サンダーライト			0	
混合油等代金			0	
その他			0	
消耗器具備品費支出	333,000	233,274	99,726	
消耗品	22,000	14,272	7,728	
器具備品	209,000	118,030	90,970	
医療備品			0	
厨房備品	99,000	98,340	660	
厨房消耗品	3,000	2,632	368	
その他			0	
保険料支出	39,000	37,277	1,723	
賠償責任保険料	37,000	36,207	793	
自動車保険料	2,000	1,070	930	
火災保険料			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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
	会社役員賠償責任保険料			0	
	ボランティア保険料			0	
	火災保険料（前払			0	
	その他			0	
	賃借料支出	291,000	288,896	2,104	
	マッリース料			0	
	カーテンリース料			0	
	多機能心電図リース料			0	
	特殊入浴リース料			0	
	介護保険システムリース料			0	
	障害者自立支援システムリース料			0	
	給食システムリース料			0	
	給与システムリース料	2,000	1,544	456	
	人事システムリース料	1,000	-812	1,812	
	会計システムリース料			0	
	パソコンリース料	174,000	174,944	-944	
	コピー機リース料	91,000	90,636	364	
	印刷機リース料			0	
	シュレッダーリース料			0	
	無線機リース料			0	
	ゆうせん聴取料			0	
	サウンドセラピーリース料			0	
	節電器リース料			0	
	モップリース料			0	
	人工観葉植物リース料			0	
	絶縁監視装置			0	
	塩素消毒器リース料			0	
	ナースコールリース料			0	
	ビジネスプリンターリース料	23,000	22,584	416	
	会議室使用料			0	
	オムツ処理機レンタル料			0	
	日本カルミック株式会社			0	
	その他のリース料			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	22,000	9,550	12,450	
	ガソリン代金	13,000	9,550	3,450	
	軽油代金	9,000		9,000	
	自動車リース料			0	
	オリックスオートリース料			0	
	車検代金			0	
	車両修繕費			0	
	タイヤ代金			0	
	タイヤ交換手数料			0	
	車輛消耗品・備品			0	
	オイル交換工賃			0	
	法定12ヶ月点検			0	
	車輛除雪			0	
	車検代			0	
	トヨタレンタリース料			0	
	諸経費申請手数料			0	
	その他			0	
	管理費返還支出			0	
	委託費返還支出	0	0	0	
	受託事業返還			0	
	その他			0	
	雑支出	0	0	0	
	その他			0	
	諸口			0	
	社会福祉充実残額支出	0	0	0	
	職員育成事業(資格者育成制度			0	
	職員育成事業(中央の研修			0	
	職員育成事業(奨学金制度			0	
	職員健康管理事業(人間ドック			0	
	職員育成事業(人間ドック			0	
	老人世帯の栄養確保事業			0	
	その他の事業			0	
	事務費支出	3,608,000	2,953,522	654,478	
	福利厚生費支出	382,000	291,721	90,279	
	職員検診代金	143,000	61,511	81,489	
	予防接種代金	9,000	5,980	3,020	
	腰痛検査代金	5,000	1,720	3,280	
	肝炎検査手数料	18,000	17,160	840	
	職員親睦会助成金			0	
	検便検査代金			0	
	ノロウイルス検査			0	
	ストレスチェック受検料	5,000	4,050	950	
	人間ドック	202,000	201,300	700	
	抗原検査費用			0	
	その他			0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	被服貸与			0	
	予防衣等			0	
	その他			0	
	旅費交通費支出	24,000	14,145	9,855	
	旅費			0	

支出

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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
交通費			0	
運転加算			0	
借上代金	24,000	14,145	9,855	
日当			0	
特別日当			0	
駐車料金			0	
高速代金			0	
その他			0	
研修研究費支出	41,000	6,650	34,350	
旅費			0	
交通費	10,000		10,000	
運転加算	5,000		5,000	
借上料	14,000	3,650	10,350	
日当	3,000		3,000	
駐車料金			0	
会費・参加費	3,000	3,000	0	
テキスト代金	6,000		6,000	
教材費			0	
講師謝礼			0	
ネイルケア			0	
介護3.0実践研修			0	
その他			0	
事務消耗品費支出	195,000	180,409	14,591	
事務消耗品	81,000	76,035	4,965	
事務消耗品（法人）			0	
用紙購入費	13,000	8,584	4,416	
備品	94,000	93,500	500	
コピー使用料	6,000	1,630	4,370	
ビジネスプリンタ検針端末使用料	1,000	660	340	
図書費			0	
防災管理費			0	
ひだまり子供クラブ用			0	
子育てサークル用			0	
環境整備費			0	
その他			0	
印刷製本費支出	4,000	3,641	359	
印刷代金	4,000	3,641	359	
広報誌代			0	
その他			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道代金			0	
下水道代金			0	
ガス代金			0	
電気代金			0	
その他			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代金			0	
A重油代金			0	
サンターライト			0	
その他			0	
修繕費支出	203,000	141,958	61,042	
建物修繕費			0	
機械器具修繕費	200,000	139,950	60,050	
遊具修繕費			0	
車輛修繕費			0	
車輛修繕費	3,000	2,008	992	
駐車場修繕費			0	
その他			0	
通信運搬費支出	99,000	98,048	952	
電話代金	71,000	71,008	-8	
緊急電話代金			0	
携帯電話代金			0	
電報代金			0	
宅急便代金			0	
基地・電波料			0	
インターネット使用料	14,000	13,200	800	
切手代金	14,000	13,840	160	
はがき代金			0	
タブレット使用料			0	
その他			0	
会議費支出			0	
広報費支出	82,000	81,500	500	
広告料			0	
パンフレット代金			0	
外部評価事業	82,000	81,500	500	
介護サービス情報公表事業			0	
その他			0	
業務委託費支出	1,862,000	1,657,173	204,827	
西会津町シルバー人材センター	16,000	13,480	2,520	
雑人夫賃金			0	
可燃性ごみ処理	50,000	51,169	-1,169	
グリストラップ汚泥清掃			0	
グリストラップ汚泥清掃			0	
クリーニング代金			0	
清掃業務委託料	319,000	116,600	202,400	
貯水清掃委託料	14,000	13,566	434	
貯湯槽清掃委託料	6,000	5,500	500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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
浄化槽清掃業務委託料	237,000	237,160	-160	
地下タンク清掃委託料			0	
水質検査			0	
食品自主検査			0	
環境微生物検査・殺菌処理委託料			0	
鼠族衛生害虫防除			0	
高圧受変電設備保安管理業務			0	
送湯ポンプ点検			0	
理学・作業療法士委託料			0	
理美容代金			0	
原水ポンプ引揚げ			0	
建築設備定期報告書作成業務委託			0	
浴室殺菌消毒清掃			0	
セキュリティシステム料			0	
介護予防支援費			0	
医療連携業務	1,188,000	1,188,000	0	
水抜作業委託料			0	
社会保険労務士契約			0	
雪囲取付取外作業			0	
確定拠出年金運営管理業務委託			0	
ホームページサイトサーバー管理業務委託			0	
放課後児童クラブ業務委託料			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
自家用電気工作物保安管理業務	17,000	16,698	302	
協同組合マルチワークスにしあいづ			0	
その他	15,000	15,000	0	
手数料支出	363,000	133,190	229,810	
証明書代金	14,000	13,200	800	
F-NET振替手数料	7,000	6,600	400	
ゆうちょ振替手数料	1,000	40	960	
処方箋発行手数料			0	
振込手数料	88,000	73,179	14,821	
折込手数料			0	
電子証明書発行手数料			0	
インターネットバンキング基本手数料	1,000	528	472	
有料職業紹介料	252,000	39,643	212,357	
その他			0	
保険料支出	0	0	0	
賠償責任保険料			0	
自動車保険料			0	
火災保険料			0	
会社役員賠償責任保険料			0	
その他			0	
賃借料支出	0	0	0	
給与システムリース料			0	
人事システムリース料			0	
パソコンリース料			0	
コピー機リース料			0	
印刷機リース料			0	
モップリース料			0	
ビジネスプリンターリース料			0	
カーテンリース料			0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
土地			0	
建物			0	
租税公課支出	1,000	297	703	
自動車税	1,000	297	703	
消費税			0	
租税公課			0	
収入印紙			0	
その他			0	
保守料支出	313,000	305,790	7,210	
浄化槽保守管理料	36,000	35,552	448	
浄化槽法定検査	6,000	3,333	2,667	
地下タンク法定検査			0	
自動ドア点検			0	
エレベーター保守料			0	
ボイラー点検	33,000	33,000	0	
パネルヒーター保守料			0	
シンクロヒーターメンテナンス			0	
消防設備点検	66,000	66,000	0	
会計システム	9,000	8,140	860	
介護保険システム	69,000	69,095	-95	
給食システム			0	
障害者自立支援システム			0	
地域包括システム			0	
洗浄機点検			0	
中間浴点検			0	
特殊浴槽点検			0	
プラズマクラスターイオン発生機保守			0	
フロン排出制御法調査点検	71,000	70,400	600	
ローター定期点検	4,000	3,310	690	
整氷機・給茶機保守料			0	
温冷配膳車点検料			0	
給与システム	3,000	2,640	360	
人事システム	2,000	1,254	746	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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
温冷配膳車			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
LED照明パーフェクトエスコ	14,000	13,066	934	
その他			0	
渉外費支出	0	0	0	
慶弔費			0	
広報活動費			0	
ボランティア諸経費			0	
その他			0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0	
全国老人保健施設協会費			0	
全国社会福祉協議会費			0	
全国社会福祉協議会会費			0	
東北ブロック老人福祉施設会費			0	
福島県社会福祉協議会会費	12,000	12,000	0	
福島県社会福祉協議会支部会費			0	
福島県老人保健施設連絡協議会			0	
福島県デイケア連絡協議会会費			0	
福島県ヘルパー協会会費			0	
福島県地域包括支援センター会費			0	
喜多方地区安全運転者協会費			0	
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費	18,000	18,000	0	
福島県保育協会負担金			0	
福島県地域保育所協議会負担金			0	
福島県特養ホーム会費			0	
福島県老人福祉施設協議会費			0	
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0	
喜多方地区安全運転協会費			0	
社会保険協会会費・保健委員会会費			0	
(社)日本動物病院福祉協会会費			0	
介護労働安定センター賛助会費			0	
日本作業療法学会会費			0	
セーフティチャレンジ事業			0	
社会福祉法人経営者協議会費			0	
その他			0	
雑支出	9,000	9,000	0	
試験助成金			0	
駐車場代金			0	
高速代金(搬送)			0	
NHK受信料			0	
顕彰品代			0	
職員親睦会助成金	9,000	9,000	0	
防災諸費用			0	
盆踊り大会按分経費			0	
栄養確保事業			0	
改善提案制度に係る品代			0	
永年勤続表彰に係る品代			0	
抗原検査費用			0	
雑支出(他活動)			0	
その他の収入(他活動)			0	
その他			0	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度			0	
その他			0	
諸口			0	
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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
車輻リース支払利息			0	
介護保険システム支払利息			0	
介護事業者支援システム			0	
電話設備支払利息			0	
その他の支払利息支出			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	
特定地域づくり事業協同組合出資金	0	0	0	
特定地域づくり事業協同組合出資金			0	
雑支出			0	
長期前払費用支出	0	0	0	
火災保険料			0	
フラスマクラスタ保守			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	
資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支計(2)	39,868,000	38,227,185	1,640,815	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,489,000	3,279,802	-1,790,802	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	福島県	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	独立行政法人福祉医療機構	0	0	0	
	その他	0	0	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	0	0	
	福島県	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備借入金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	土地(基本)	0	0	0	
土地(固定)	0	0	0		
建物(基本)	0	0	0		
建物(固定)	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物(固)	0	0	0	
	建物(基本)	0	0	0	
	建物(固定)	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	介護保険システムリース	0	0	0	
	ナースコールシステムリース	0	0	0	
	車輜リース	0	0	0	
介護事業者支援システム	0	0	0		
電話設備	0	0	0		
その他のリース債務返済支出	0	0	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	0	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		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	研修基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	建物	0	0	0	
	車輜	0	0	0	
	車輜	0	0	0	
	器具備品等	0	0	0	
諸口	0	0	0		
その他	0	0	0		
奨学金制度積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
特定地域づくり事業資金取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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	社会福祉事業区分間長期借入金収入			0	
	公益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	0	0	
	社会福祉事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	公益事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			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	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいつ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいつ			0	
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	西会津町地域ふれあいセンター			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000	4,380	-380	
	本部会計拠点区分間繰入金収入			0	
	さゆりの園拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別養護老人ホームさゆりの園			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	4,000	4,380	-380	
西会津町訪問介護事業所			0		
西会津町居宅介護支援事業所			0		
にしあいつ地域包括支援センター	4,000	4,380	-380		
障がい相談事業所にしあいつ			0		
グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入			0		
こゆりこども園拠点区分間繰入金収入			0		
高陽の里拠点区分間繰入金収入			0		
野沢保育所拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町野沢保育所			0		
西会津町「へき地保育所」			0		
憩の森拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0		
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター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		
その他の収入			0		
雑収入			0		
その他の活動収入計（7）	4,000	4,380	-380		
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	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	
	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	1,000	20	980	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	研修基金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出	1,000	20	980	
	建物	1,000	20	980	
	車輛			0	
	器具備品等			0	
	諸口			0	
	その他			0	
	奨学金制度積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	0	0	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益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	291,000	265,990	25,010		
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
グループホームのぞみ拠点区分 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	本部会計			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園テ「イセ」センターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益事業区分間繰入金支出	291,000	265,990	25,010	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	291,000	265,990	25,010	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	西会津町地域ふれあいセンター			0	
	拠点区分間繰入金支出	654,000	649,000	5,000	
	本部会計拠点区分間繰入金支出	192,000	192,000	0	
	さゆりの園拠点区分間繰入金支出	462,000	457,000	5,000	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」	285,000	285,000	0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	177,000	172,000	5,000	
	さゆりの園テ「イセ」センターⅡ			0	
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入支	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金支出			0	
	こゆりこども園拠点区分間繰入金支出			0	
	高陽の里拠点区分間繰入金支出			0	
	憩の森拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター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		
その他の支出			0		
特定地域づくり事業協同組合出資金			0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の活動支出計（8）	946,000	915,010	30,990		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-942,000	-910,630	-31,370		
予備費支出（10）	547,000		547,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,369,172	-2,369,172		
前期末支払資金残高（12）	18,263,000	18,263,892	-892		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,263,000	20,633,064	-2,370,064		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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	
介護報酬収入(施)			0	
介護報酬収入(施)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(施)(特定処遇)			0	
介護報酬収入(施)(Λ° -スワップ加算)			0	
介護保険収入(施)			0	
介護保険収入(施)(処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)			0	
利用者負担金収入(施)(処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)(特定処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)(Λ° -スワップ加算)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(Λ° -スワップ)			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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(居)			0	
介護報酬収入(居)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(居)(特定処遇改善)			0	
介護報酬収入(居)(Λ° -スワップ加算)			0	
介護予防報酬収入			0	
介護予防報酬収入(居)			0	
介護予防報酬収入(居)(処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(居)(Λ° -スワップ加算)			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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(居)(公費)			0	
介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改)			0	
介護負担金収入(居)(公費)(Λ° -スワップ加)			0	
介護負担金収入(居)(一般)			0	
介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)			0	
介護負担金収入(居)(一般)(Λ° -スワップ加)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(Λ° -スワ)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(Λ° -スワ)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(Λ° -スワ)			0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入(地域密着)			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇改善)			0	
介護報酬収入(地域密着)(Λ° -スワップ加算)			0	
介護報酬収入(地域密着)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇)(公)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(特定処遇)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(Λ° -スワップ)			0	
介護負担金収入(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(Λ° -スワップ加算)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(Λ° -スワップ加)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(Λ° -スワップ加算)			0	
介護予防負担金収入(地)(一般)			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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
介護予防負担金収入(地)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(Λ° - Λ° 加)			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	0	0	0	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(Λ° - Λ° 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(Λ° - Λ°)			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	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(Λ° - Λ° 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(Λ° - Λ°)			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	
事業費収入(総)			0	
事業費収入(総)処遇改善加算			0	
事業費収入(総)特定処遇改善加算			0	
事業費収入(総) Λ° - Λ° 加算			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業費収入			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	
おやつ代金			0	
理美容代金			0	
洗濯代金			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	
日常生活品費			0	
食費キャンセル料(当日)			0	
食費キャンセル料(前日)			0	
光熱水費			0	
共通経費			0	
おむつ代金			0	
延長時間料			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(介)			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(介)			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 西会津町こゆりこども園拠点区分 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
受託事業収入（介）リフレッシュ特定処遇改善			0	
受託事業収入（介）リフレッシュ（ハースアップ）加算			0	
自費利用分			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（介）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
事業負担金収入（一般）ハースアップ加算			0	
介護予防・日常生活収入（利用者負担金）	0	0	0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（公費）処遇改善加算			0	
事業負担金収入（公費）特定処遇改善			0	
事業負担金収入（公費）ハースアップ加算			0	
事業負担金収入（一般）			0	
事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
事業負担金収入（一般）ハースアップ加算			0	
（保険等査定減）			0	
（保険等査定減）（介）			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	
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	124,998,000	124,997,938	62	
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（保）	124,998,000	124,997,938	62	
受託事業収入（保）	124,998,000	124,997,938	62	
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（保）			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	
介護給付費収入（身体）			0	
介護給付費収入（身体）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（身体）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（身体）（ハースアップ加算）			0	
介護給付費収入（知的）			0	
介護給付費収入（知的）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（知的）（特定処遇改善）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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
介護給付費収入（知的）（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
介護給付費収入（精神）			0	
介護給付費収入（精神）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
介護給付費収入（同行）			0	
介護給付費収入（同行）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
特別介護給付費収入			0	
特別介護給付費収益（処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（特定処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
食事代			0	
居住費			0	
食事キャンセル料（当日）			0	
食事キャンセル料（前日）			0	
おやつ代			0	
日常生活品費			0	
理美容代金			0	
モニタリング収入			0	
その他の収入			0	
初回加算			0	
特有加算			0	
入院時情報連携加算			0	
退院・退所加算			0	
居宅介護支援事業所連携加算			0	
サービス担当者会議実施加算			0	
サービス提供時モニタリング加算			0	
特別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	
特別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	
特別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	
補助金事業収入（障）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収益（障）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（障）			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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西会津町こゆりこども園拠点区分 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
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	113,000	113,903	-903	
補助金事業収入(他)	0	0	0	
地域生活支援事業(町)			0	
地域生活支援事業(利用者負担)			0	
受託事業収入(他)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入(他)			0	
その他の事業収入(他)	113,000	113,903	-903	
補助金事業収入(他)			0	
受託事業収入(他)			0	
両立支援等助成金	113,000	113,903	-903	
その他の事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入			0	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
借入金利息補助金収入			0	
結核予防事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	145	855	
受取利息配当金収入	1,000	145	855	
会津信用金庫	1,000	145	855	
会津よつば農協			0	
会津信用組合			0	
S M B C 日興証券			0	
有価証券			0	
会津信用金庫(全社)			0	
大和証券			0	
その他(大和ネクスト銀行)			0	
その他			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	78,000	78,709	-709	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	78,000	78,709	-709	
自費利用料収入			0	
認定調査委託料			0	
主治医意見書作成料			0	
住宅改修理由書作成手数料			0	
公衆電話使用料			0	
利用料請求書再発行手数料			0	
退職給付引当資産返還金収入			0	
死亡診断書代			0	
不在者投票特別経費			0	
死後処置料			0	
感染対策費用助成金			0	
再開環境整備助成金			0	
抗原検査費用			0	
その他	78,000	78,709	-709	
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	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	0	0	0	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入			0	
事業活動収入計(1)	125,190,000	125,190,695	-695	
人件費支出	104,907,000	104,906,155	845	
役員報酬支出	0	0	0	
役員			0	
評議員			0	
その他			0	
職員給料支出	68,431,000	68,432,547	-1,547	
正規職員 俸給	40,365,000	40,365,526	-526	
臨時職員 賃金	3,356,000	3,355,696	304	
ひだまり子供クラブ職員 俸給			0	
パート職員 賃金	2,668,000	2,668,006	-6	
産休・傷病代替職員賃金			0	
嘱託職員			0	
扶養手当	354,000	354,000	0	
住居手当	59,000	59,250	-250	
通勤手当	672,000	673,479	-1,479	
時間外手当	1,017,000	1,017,363	-363	
夜勤手当			0	
早番手当			0	
処遇改善手当	2,970,000	2,969,803	197	
処遇改善手当②			0	
ベースアップ等支援手当	2,015,000	2,015,354	-354	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西会津町こゆりこども園拠点区分 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
処遇支援手当			0	
待機手当			0	
特殊勤務手当			0	
寒冷地手当	450,000	450,000	0	
臨時通勤手当	121,000	120,953	47	
臨時時間外手当	19,000	18,998	2	
臨時夜勤手当			0	
臨時早番手当			0	
臨時処遇改善手当	267,000	266,400	600	
臨時処遇改善手当②			0	
臨時ベースアップ等支援手当	200,000	200,000	0	
臨時処遇支援手当			0	
臨時待機手当			0	
臨時特殊業務手当			0	
臨時寒冷地手当	50,000	50,000	0	
パート通勤手当	92,000	92,006	-6	
パート時間外手当			0	
研修手当	254,000	254,040	-40	
臨時研修手当	10,000	10,220	-220	
パート研修手当			0	
管理職手当	552,000	552,000	0	
パート処遇改善手当	205,000	205,460	-460	
パート処遇改善手当②			0	
パートベースアップ等支援手当	146,000	145,468	532	
パート処遇支援手当			0	
パート早番手当			0	
生涯設計手当	12,523,000	12,522,525	475	
基準給与			0	
登録ヘルパー			0	
特定処遇改善手当	66,000	66,000	0	
臨時特定処遇改善手当			0	
パート特定処遇改善手当			0	
パート特殊勤務手当			0	
年末年始手当			0	
臨時職員年末年始手当			0	
パート年末年始手当			0	
休業手当			0	
臨時職員休業手当			0	
パート職員休業手当			0	
冬期送迎手当			0	
臨時冬期送迎手当			0	
パート冬期送迎手当			0	
その他			0	
職員賞与支出	18,726,000	18,725,308	692	
正規職員	18,082,000	18,082,567	-567	
臨時職員	290,000	289,495	505	
ひだまり子どもクラブ職員			0	
パート職員	354,000	353,246	754	
登録ヘルパー			0	
非常勤職員給与支出	185,000	184,800	200	
非常勤職員賃金			0	
宿直職員賃金			0	
宿直職員通勤手当			0	
嘱託医師賃金	185,000	184,800	200	
嘱託薬剤師賃金			0	
登録ヘルパー賃金			0	
登録ヘルパーキャンセル手当			0	
登録ヘルパー移動手当			0	
登録ヘルパー有給手当			0	
登録ヘルパー研修手当			0	
登録ヘルパー通勤手当			0	
登録ヘルパー特定処遇改善手当			0	
登録ヘルパー処遇改善手当②			0	
登録ヘルパー休業手当			0	
登録ヘルパーベースアップ手当			0	
登録ヘルパーカンファレンス手当			0	
宿直研修手当			0	
その他			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	4,899,000	4,898,047	953	
福島県退職共済掛金	1,752,000	1,751,047	953	
独立行政法人福祉医療機構	2,937,000	2,937,000	0	
全社協補填金	210,000	210,000	0	
ひだまり子供クラブ職員			0	
パート職員退職金			0	
その他			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	12,666,000	12,665,453	547	
健康保険料	3,858,000	3,858,233	-233	
介護保険料	437,000	436,545	455	
厚生年金保険料	7,406,000	7,405,839	161	
子ども・子育て拠出金	291,000	291,387	-387	
労災保険料	392,000	391,178	822	
雇用保険料	280,000	280,604	-604	
石綿拠出金	2,000	1,667	333	
ひだまり子どもクラブ			0	
障害者雇用納付金			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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
その他			0	
障害者雇用給付金			0	
事業費支出	4,170,000	4,171,504	-1,504	
給食費支出	115,000	115,418	-418	
給食材料費	18,000	17,613	387	
牛乳代金			0	
調味料			0	
おやつ代金	20,000	20,320	-320	
非常食購入費	55,000	55,015	-15	
放課後児童クラブ			0	
その他	22,000	22,470	-470	
介護用品費支出	0	0	0	
介護用品費			0	
紙おむつ			0	
タオル等			0	
フットケア・ネイルケア			0	
その他			0	
医薬品費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
医療消耗品			0	
医薬品費(緊急医療分)			0	
その他			0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
医療消耗品			0	
その他			0	
保健衛生費支出	689,000	689,287	-287	
利用者健康診断費	40,000	40,480	-480	
衛生費	629,000	629,232	-232	
ゲストボックス回収費			0	
医薬品費	20,000	19,575	425	
医薬消耗品			0	
利用者受診費			0	
医療器具備品			0	
その他			0	
医療費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
利用者受診費			0	
その他			0	
被服費支出	0	0	0	
寝具リース料			0	
オムニマットリース料			0	
被服費			0	
マットレス洗濯			0	
その他			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
おやつ代金			0	
余暇活動費			0	
写真代金			0	
環境整備費			0	
セラピー経費			0	
利用者新聞代金			0	
その他			0	
日用品費支出	446,000	446,173	-173	
日用品費	343,000	343,481	-481	
洗剤代金	103,000	102,692	308	
入浴用品			0	
その他			0	
保育材料費支出	2,462,000	2,461,782	218	
文具材料	1,571,000	1,571,202	-202	
新年度用品	411,000	411,610	-610	
記念品等	192,000	191,770	230	
放課後児童クラブ			0	
その他	288,000	287,200	800	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道代金			0	
下水道代金			0	
ガス代金			0	
電気代金			0	
その他			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代金			0	
A重油代金			0	
サンダーライト			0	
混合油等代金			0	
その他			0	
消耗器具備品費支出	58,000	58,740	-740	
消耗品			0	
器具備品	58,000	58,740	-740	
医療備品			0	
厨房備品			0	
厨房消耗品			0	
その他			0	
保険料支出	49,000	49,275	-275	
賠償責任保険料	49,000	49,275	-275	
自動車保険料			0	
火災保険料			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 西会津町こゆりこども園拠点区分 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
会社役員賠償責任保険料			0	
ボランティア保険料			0	
火災保険料（前払			0	
その他			0	
賃借料支出	351,000	350,829	171	
マッテリース料			0	
カーテンリース料			0	
多機能心電図リース料			0	
特殊入浴リース料			0	
介護保険システムリース料			0	
障害者自立支援システムリース料			0	
給食システムリース料			0	
給与システムリース料			0	
人事システムリース料			0	
会計システムリース料			0	
パソコンリース料			0	
コピー機リース料			0	
印刷機リース料			0	
シュレッダーリース料			0	
無線機リース料			0	
ゆうせん聴取料			0	
サウンドセラピーリース料			0	
節電器リース料			0	
モップリース料	47,000	47,229	-229	
人工観葉植物リース料			0	
絶縁監視装置			0	
塩素消毒器リース料			0	
ナースコールリース料			0	
ビジネスプリンターリース料			0	
会議室使用料			0	
オムツ処理機レンタル料	304,000	303,600	400	
日本カルミック株式会社			0	
その他のリース料			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	0	0	0	
ガソリン代金			0	
軽油代金			0	
自動車リース料			0	
オリックスオートリース料			0	
車検代金			0	
車両修繕費			0	
タイヤ代金			0	
タイヤ交換手数料			0	
車輛消耗品・備品			0	
オイル交換工賃			0	
法定12ヶ月点検			0	
車輛除雪			0	
車検代			0	
トヨタレンタリース料			0	
諸経費申請手数料			0	
その他			0	
管理費返還支出			0	
委託費返還支出	0	0	0	
受託事業返還			0	
その他			0	
雑支出	0	0	0	
その他			0	
諸口			0	
社会福祉充実残額支出	0	0	0	
職員育成事業(資格者育成制度			0	
職員育成事業(中央の研修			0	
職員育成事業(奨学金制度			0	
職員健康管理事業(人間ドック			0	
職員育成事業(人間ドック			0	
老人世帯の栄養確保事業			0	
その他の事業			0	
事務費支出	13,744,000	13,745,041	-1,041	
福利厚生費支出	493,000	492,793	207	
職員検診代金	183,000	183,392	-392	
予防接種代金	34,000	34,384	-384	
腰痛検査代金			0	
肝炎検査手数料			0	
職員親睦会助成金			0	
検便検査代金	77,000	77,000	0	
ノロウイルス検査	116,000	115,500	500	
ストレスチェック受検料	15,000	15,417	-417	
人間ドック	68,000	67,100	900	
抗原検査費用			0	
その他			0	
職員被服費支出	0	0	0	
被服貸与			0	
予防衣等			0	
その他			0	
旅費交通費支出	44,000	43,670	330	
旅費			0	

支出

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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
交通費			0	
運転加算			0	
借上代金	35,000	35,270	-270	
日当			0	
特別日当			0	
駐車料金			0	
高速代金			0	
その他	9,000	8,400	600	
研修研究費支出	379,000	379,280	-280	
旅費	82,000	82,600	-600	
交通費	33,000	33,300	-300	
運転加算	7,000	8,450	-1,450	
借上料	69,000	68,840	160	
日当	28,000	27,300	700	
駐車料金			0	
会費・参加費	124,000	123,900	100	
テキスト代金	3,000	2,420	580	
教材費			0	
講師謝礼	33,000	32,470	530	
ネイルケア			0	
介護3.0実践研修			0	
その他			0	
事務消耗品費支出	398,000	398,013	-13	
事務消耗品	124,000	123,931	69	
事務消耗品（法人）			0	
用紙購入費	21,000	20,974	26	
備品			0	
コピー使用料	117,000	116,794	206	
ビジネスプリンタ検針端末使用料	1,000	660	340	
図書費	135,000	135,654	-654	
防災管理費			0	
ひだまり子供クラブ用			0	
子育てサークル用			0	
環境整備費			0	
その他			0	
印刷製本費支出	18,000	17,744	256	
印刷代金	18,000	17,744	256	
広報誌代			0	
その他			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道代金			0	
下水道代金			0	
ガス代金			0	
電気代金			0	
その他			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代金			0	
A重油代金			0	
サンターライト			0	
その他			0	
修繕費支出	655,000	654,060	940	
建物修繕費	87,000	86,900	100	
機械器具修繕費	56,000	55,660	340	
遊具修繕費	314,000	313,500	500	
車輛修繕費			0	
車輛修繕費			0	
駐車場修繕費	198,000	198,000	0	
その他			0	
通信運搬費支出	199,000	199,288	-288	
電話代金	141,000	141,665	-665	
緊急電話代金			0	
携帯電話代金	5,000	4,683	317	
電報代金			0	
宅急便代金			0	
基地・電波料			0	
インターネット使用料	40,000	40,000	0	
切手代金	6,000	6,640	-640	
はがき代金	7,000	6,300	700	
タブレット使用料			0	
その他			0	
会議費支出			0	
広報費支出	0	0	0	
広告料			0	
パンフレット代金			0	
外部評価事業			0	
介護サービス情報公表事業			0	
その他			0	
業務委託費支出	11,025,000	11,024,548	452	
西会津町シルバー人材センター	1,260,000	1,259,120	880	
雑入夫賃金			0	
可燃性ごみ処理			0	
グリストラップ汚泥清掃			0	
グリストラップ汚泥清掃			0	
クリーニング代金	62,000	62,330	-330	
清掃業務委託料			0	
貯水清掃委託料			0	
貯湯槽清掃委託料			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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
浄化槽清掃業務委託料			0	
地下タンク清掃委託料			0	
水質検査			0	
食品自主検査			0	
環境微生物検査・殺菌処理委託料			0	
鼠族衛生害虫防除			0	
高圧受変電設備保安管理業務			0	
送湯ポンプ点検			0	
理学・作業療法士委託料			0	
理美容代金			0	
原水ポンプ引揚げ			0	
建築設備定期報告書作成業務委託			0	
浴室殺菌消毒清掃			0	
セキュリティシステム料			0	
介護予防支援費			0	
医療連携業務			0	
水抜作業委託料			0	
社会保険労務士契約			0	
雪囲取付取外作業			0	
確定拠出年金運営管理業務委託			0	
ホームページサイトサーバー管理業務委託			0	
放課後児童クラブ業務委託料	9,703,000	9,703,098	-98	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
自家用電気工作物保安管理業務			0	
協同組合マルチワークスにしあいづ			0	
その他			0	
手数料支出	97,000	97,547	-547	
証明書代金	6,000	5,280	720	
F-NET振替手数料			0	
ゆうちょ振替手数料			0	
処方箋発行手数料			0	
振込手数料	91,000	92,267	-1,267	
折込手数料			0	
電子証明書発行手数料			0	
インターネットバンキング基本手数料			0	
有料職業紹介料			0	
その他			0	
保険料支出	0	0	0	
賠償責任保険料			0	
自動車保険料			0	
火災保険料			0	
会社役員賠償責任保険料			0	
その他			0	
賃借料支出	104,000	104,559	-559	
給与システムリース料			0	
人事システムリース料	3,000	2,816	184	
パソコンリース料			0	
コピー機リース料	16,000	15,840	160	
印刷機リース料			0	
モップリース料	2,000	1,963	37	
ビジネスプリンターリース料	83,000	83,940	-940	
カーテンリース料			0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
土地			0	
建物			0	
租税公課支出	0	0	0	
自動車税			0	
消費税			0	
租税公課			0	
収入印紙			0	
その他			0	
保守料支出	272,000	272,249	-249	
浄化槽保守管理料			0	
浄化槽法定検査			0	
地下タンク法定検査			0	
自動ドア点検			0	
エレベーター保守料			0	
ボイラー点検			0	
パネルヒーター保守料			0	
シンクロヒーターメンテナンス			0	
消防設備点検			0	
会計システム			0	
介護保険システム			0	
給食システム			0	
障害者自立支援システム			0	
地域包括システム			0	
洗浄機点検			0	
中間浴点検			0	
特殊浴槽点検			0	
プラズマクラスターイオン発生機保守			0	
フロン排出制御法調査点検			0	
ローター定期点検			0	
整氷機・給茶機保守料			0	
温冷配膳車点検料			0	
給与システム	39,000	38,935	65	
人事システム	5,000	4,514	486	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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
温冷配膳車			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム	171,000	171,600	-600	
LED照明パーフェクトエスコ			0	
その他	57,000	57,200	-200	
渉外費支出	0	0	0	
慶弔費			0	
広報活動費			0	
ボランティア諸経費			0	
その他			0	
諸会費支出	23,000	23,790	-790	
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0	
全国老人保健施設協会費			0	
全国社会福祉協議会費			0	
全国社会福祉協議会会費			0	
東北ブロック老人福祉施設会費			0	
福島県社会福祉協議会会費	6,000	7,600	-1,600	
福島県社会福祉協議会支部会費			0	
福島県老人保健施設連絡協議会			0	
福島県デイケア連絡協議会会費			0	
福島県ヘルパー協会会費			0	
福島県地域包括支援センター会費			0	
喜多方地区安全運転者協会費			0	
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0	
福島県保育協会負担金	17,000	16,190	810	
福島県地域保育所協議会負担金			0	
福島県特養ホーム会費			0	
福島県老人福祉施設協議会費			0	
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0	
喜多方地区安全運転協会費			0	
社会保険協会会費・保健委員会会費			0	
(社)日本動物病院福祉協会会費			0	
介護労働安定センター賛助会費			0	
日本作業療法学会会費			0	
セーフティチャレンジ事業			0	
社会福祉法人経営者協議会費			0	
その他			0	
雑支出	37,000	37,500	-500	
試験助成金			0	
駐車場代金			0	
高速代金(搬送)			0	
NHK受信料			0	
顕彰品代			0	
職員親睦会助成金	34,000	34,500	-500	
防災諸費用			0	
盆踊り大会按分経費			0	
栄養確保事業			0	
改善提案制度に係る品代			0	
永年勤続表彰に係る品代			0	
抗原検査費用			0	
雑支出(他活動)			0	
その他の収入(他活動)			0	
その他	3,000	3,000	0	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度			0	
その他			0	
諸口			0	
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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
車輦リース支払利息			0	
介護保険システム支払利息			0	
介護事業者支援システム			0	
電話設備支払利息			0	
その他の支払利息支出			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	
特定地域づくり事業協同組合出資金	0	0	0	
特定地域づくり事業協同組合出資金			0	
雑支出			0	
長期前払費用支出	0	0	0	
火災保険料			0	
フラスマクラスタ保守			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	
資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支計(2)	122,821,000	122,822,700	-1,700	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,369,000	2,367,995	1,005	
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	0	0	
	福島県	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	独立行政法人福祉医療機構	0	0	0	
	その他	0	0	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	0	0	
	福島県	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備借入金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	土地（基本）	0	0	0	
土地（固定）	0	0	0		
建物（基本）	0	0	0		
建物（固定）	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	固定資産取得支出	139,000	138,600	400	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物（固）	0	0	0	
	建物（基本）	0	0	0	
	建物（固定）	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	139,000	138,600	400	
	その他の取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	介護保険システムリース	0	0	0	
	ナースコールシステムリース	0	0	0	
	車輜リース	0	0	0	
介護事業者支援システム	0	0	0		
電話設備	0	0	0		
その他のリース債務返済支出	0	0	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	0	0		
施設整備等支出計(5)	139,000	138,600	400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-139,000	-138,600	-400		
長期	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	231,000	231,232	-232	
	退職給付引当資産取崩収入	231,000	231,232	-232	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	研修基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	建物	0	0	0	
	車輜	0	0	0	
	車輜	0	0	0	
	器具備品等	0	0	0	
諸口	0	0	0		
その他	0	0	0		
奨学金制度積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
特定地域づくり事業資金取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 西会津町こゆりこども園拠点区分 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
社会福祉事業区分間長期借入金収入			0	
公益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	0	0	
社会福祉事業区分間長期貸付金回収収入			0	
公益事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
西会津町介護老人保健施設 憩の森			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	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部			0	
特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
グループホームのぞみ			0	
西会津町こゆりこども園			0	
高陽の里			0	
西会津町訪問介護事業所			0	
西会津町居宅介護支援事業所			0	
にしあいつ地域包括支援センター			0	
障がい相談事業所にしあいつ			0	
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
西会津町地域ふれあいセンター			0	
拠点区分間繰入金収入	45,000	45,260	-260	
本部会計拠点区分間繰入金収入			0	
さゆりの園拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別養護老人ホームさゆりの園			0	
さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	45,000	45,260	-260	
西会津町訪問介護事業所			0	
西会津町居宅介護支援事業所			0	
にしあいつ地域包括支援センター	45,000	45,260	-260	
障がい相談事業所にしあいつ			0	
グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入			0	
こゆりこども園拠点区分間繰入金収入			0	
高陽の里拠点区分間繰入金収入			0	
野沢保育所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
西会津町野沢保育所			0	
西会津町「へき地保育所」			0	
憩の森拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
地域ふれあいセンター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	
その他の収入			0	
雑収入			0	
その他の活動収入計（7）	276,000	276,492	-492	
長期運営資金借入金元金償還支出	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	
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	
研修基金積立資産支出			0	
移行時特別積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			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	0	0	
社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
西会津町訪問介護事業所			0	
特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
グループホームのぞみ			0	
西会津町こゆりこども園			0	
高陽の里			0	
公益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	193,000	192,887	113	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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
支 出	本部会計			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デ「イセ」センターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益事業区分間繰入金支出	193,000	192,887	113	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	西会津町地域ふれあいセンター	193,000	192,887	113	
	拠点区分間繰入金支出	2,313,000	2,313,000	0	
	本部会計拠点区分間繰入金支出	687,000	687,000	0	
	さゆりの園拠点区分間繰入金支出	1,626,000	1,626,000	0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」	1,033,000	1,033,000	0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	593,000	593,000	0	
	さゆりの園デ「イセ」センターⅡ			0	
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入支	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金支出			0	
	こゆりこども園拠点区分間繰入金支出			0	
	高陽の里拠点区分間繰入金支出			0	
	憩の森拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター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		
その他の支出			0		
特定地域づくり事業協同組合出資金			0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の活動支出計（8）	2,506,000	2,505,887	113		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,230,000	-2,229,395	-605		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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	48,302,000	48,275,505	26,495	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(施)			0	
介護報酬収入(施)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(施)(特定処遇)			0	
介護報酬収入(施)(Δ -スワップ加算)			0	
介護保険収入(施)			0	
介護保険収入(施)(処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)			0	
利用者負担金収入(施)(処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)(特定処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)(Δ -スワップ加算)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(Δ -スワップ)			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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(居)			0	
介護報酬収入(居)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(居)(特定処遇改善)			0	
介護報酬収入(居)(Δ -スワップ加算)			0	
介護予防報酬収入			0	
介護予防報酬収入(居)			0	
介護予防報酬収入(居)(処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(居)(Δ -スワップ加算)			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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(居)(公費)			0	
介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改)			0	
介護負担金収入(居)(公費)(Δ -スワップ加)			0	
介護負担金収入(居)(一般)			0	
介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)			0	
介護負担金収入(居)(一般)(Δ -スワップ加)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(Δ -スワ)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(Δ -スワ)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(Δ -スワ)			0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,713,000	38,699,446	13,554	
介護報酬収入(地域密着)	33,706,000	33,689,515	16,485	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)	3,370,000	3,383,505	-13,505	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇改善)	398,000	397,800	200	
介護報酬収入(地域密着)(Δ -スワップ加算)	569,000	563,778	5,222	
介護報酬収入(地域密着)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇)(公)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)	586,000	587,898	-1,898	
介護予防報酬収入(地域密着)(処遇改善)	62,000	60,021	1,979	
介護予防報酬収入(地域密着)(特定処遇)	8,000	7,011	989	
介護予防報酬収入(地域密着)(Δ -スワップ)	14,000	9,918	4,082	
介護負担金収入(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(Δ -スワップ加算)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(Δ -スワップ加)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(Δ -スワップ加算)			0	
介護予防負担金収入(地)(一般)			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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
介護予防負担金収入(地)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(ハ ⁺ -ケア ⁺ 加)			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	4,311,000	4,297,506	13,494	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(ハ ⁺ -ケア ⁺ 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)	3,742,000	3,741,588	412	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)	380,000	378,010	1,990	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)	48,000	44,112	3,888	
介護負担金収入(地)(一般)(ハ ⁺ -ケア ⁺)	69,000	62,732	6,268	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	72,000	71,064	936	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(ハ ⁺ -ケア ⁺ 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(ハ ⁺ -ケア ⁺)			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	
事業費収入(総)			0	
事業費収入(総)処遇改善加算			0	
事業費収入(総)特定処遇改善加算			0	
事業費収入(総)ハ ⁺ -ケア ⁺ 加算			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業費収入			0	
利用者等利用料収入	4,803,000	4,808,363	-5,363	
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)	2,405,000	2,409,503	-4,503	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	2,064,000	2,064,000	0	
おやつ代金	240,000	239,920	80	
理美容代金			0	
洗濯代金			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	
日常生活品費			0	
食費キャンセル料(当日)			0	
食費キャンセル料(前日)			0	
光熱水費	3,000	3,690	-690	
共通経費			0	
おむつ代金	91,000	91,250	-250	
延長時間料			0	
その他の事業収入	475,000	470,190	4,810	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(介)	475,000	470,190	4,810	
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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(介)			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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
受託事業収入（介）リフレックシ特定処遇改善			0	
受託事業収入（介）リフレックシ（ハースアップ）加算			0	
自費利用分			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（介）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
事業負担金収入（一般）ハースアップ加算			0	
介護予防・日常生活収入（利用者負担金）	0	0	0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（公費）処遇改善加算			0	
事業負担金収入（公費）特定処遇改善			0	
事業負担金収入（公費）ハースアップ加算			0	
事業負担金収入（一般）			0	
事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
事業負担金収入（一般）ハースアップ加算			0	
（保険等査定減）			0	
（保険等査定減）（介）			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	
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（保）	0	0	0	
受託事業収入（保）			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（保）			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	
介護給付費収入（身体）			0	
介護給付費収入（身体）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（身体）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（身体）（ハースアップ加算）			0	
介護給付費収入（知的）			0	
介護給付費収入（知的）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（知的）（特定処遇改善）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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
介護給付費収入（知的）（ハースアップ加算）			0	
介護給付費収入（精神）			0	
介護給付費収入（精神）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（ハースアップ加算）			0	
介護給付費収入（同行）			0	
介護給付費収入（同行）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（ハースアップ加算）			0	
特別介護給付費収入			0	
特別介護給付費収益（処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（特定処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（ハースアップ加算）			0	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
食事代			0	
居住費			0	
食事キャンセル料（当日）			0	
食事キャンセル料（前日）			0	
おやつ代			0	
日常生活品費			0	
理美容代金			0	
モニタリング収入			0	
その他の収入			0	
初回加算			0	
特有加算			0	
入院情報連携加算			0	
退院・退所加算			0	
居宅介護支援事業所連携加算			0	
サービス担当者会議実施加算			0	
サービス提供時モニタリング加算			0	
特別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	
特別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	
特別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	
補助金事業収入（障）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収益（障）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（障）			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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	4,661,000	4,462,563	198,437	
補助金事業収入(他)	0	0	0	
地域生活支援事業(町)			0	
地域生活支援事業(利用者負担)			0	
受託事業収入(他)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入(他)			0	
その他の事業収入(他)	4,661,000	4,462,563	198,437	
補助金事業収入(他)			0	
受託事業収入(他)	4,661,000	4,462,563	198,437	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入			0	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
借入金利息補助金収入			0	
結核予防事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	49	951	
受取利息配当金収入	1,000	49	951	
会津信用金庫	1,000	49	951	
会津よつば農協			0	
会津信用組合			0	
S M B C 日興証券			0	
有価証券			0	
会津信用金庫(全社)			0	
大和証券			0	
その他(大和ネクスト銀行)			0	
その他			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	30,000	30,239	-239	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	30,000	30,239	-239	
自費利用料収入			0	
認定調査委託料			0	
主治医意見書作成料			0	
住宅改修理由書作成手数料			0	
公衆電話使用料			0	
利用料請求書再発行手数料			0	
退職給付引当資産返還金収入			0	
死亡診断書代			0	
不在者投票特別経費			0	
死後処置料			0	
感染対策費用助成金			0	
再開環境整備助成金			0	
抗原検査費用			0	
その他	30,000	30,239	-239	
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	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	0	0	0	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入			0	
事業活動収入計(1)	52,994,000	52,768,356	225,644	
人件費支出	44,216,000	44,162,758	53,242	
役員報酬支出	0	0	0	
役員			0	
評議員			0	
その他			0	
職員給料支出	28,882,000	28,838,368	43,632	
正規職員 俸給	13,198,000	13,195,575	2,425	
臨時職員 賃金	3,918,000	3,921,800	-3,800	
ひだまり子供クラブ職員 俸給			0	
パート職員 賃金	1,147,000	1,146,815	185	
産休・傷病代替職員賃金			0	
嘱託職員			0	
扶養手当	326,000	319,500	6,500	
住居手当			0	
通勤手当	578,000	574,552	3,448	
時間外手当	154,000	147,161	6,839	
夜勤手当	890,000	890,000	0	
早番手当			0	
処遇改善手当	1,226,000	1,223,391	2,609	
処遇改善手当②			0	
ベースアップ等支援手当	630,000	629,095	905	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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	処遇支援手当	47,000	46,441	559	
	待機手当	36,000	36,000	0	
	特殊勤務手当			0	
	寒冷地手当	215,000	215,000	0	
	臨時通勤手当	48,000	48,000	0	
	臨時時間外手当	17,000	11,836	5,164	
	臨時夜勤手当	480,000	485,000	-5,000	
	臨時早番手当			0	
	臨時処遇改善手当	410,000	408,400	1,600	
	臨時処遇改善手当②			0	
	臨時ベースアップ等支援手当	210,000	210,000	0	
	臨時処遇支援手当	16,000	15,604	396	
	臨時待機手当			0	
	臨時特殊業務手当			0	
	臨時寒冷地手当	50,000	50,000	0	
	パート通勤手当			0	
	パート時間外手当	13,000	7,221	5,779	
	研修手当	76,000	68,860	7,140	
	臨時研修手当	6,000	5,840	160	
	パート研修手当	7,000	2,920	4,080	
	管理職手当	180,000	180,000	0	
	パート処遇改善手当	132,000	128,245	3,755	
	パート処遇改善手当②			0	
	パートベースアップ等支援手当	66,000	65,950	50	
	パート処遇支援手当	2,000	4,830	-2,830	
	パート早番手当			0	
	生涯設計手当	3,888,000	3,882,857	5,143	
	基準給与			0	
	登録ヘルパー			0	
	特定処遇改善手当	479,000	478,500	500	
	臨時特定処遇改善手当	264,000	264,000	0	
	パート特定処遇改善手当	64,000	61,725	2,275	
	パート特殊勤務手当			0	
	年末年始手当	29,000	29,000	0	
	臨時職員年末年始手当	6,000	11,000	-5,000	
	パート年末年始手当	2,000	1,250	750	
	休業手当			0	
	臨時職員休業手当			0	
	パート職員休業手当			0	
	冬期送迎手当	54,000	54,000	0	
	臨時冬期送迎手当	18,000	18,000	0	
	パート冬期送迎手当			0	
	その他			0	
	職員賞与支出	5,553,000	5,548,273	4,727	
	正規職員	4,791,000	4,787,222	3,778	
	臨時職員	574,000	574,600	-600	
	ひだまり子どもクラブ職員			0	
	パート職員	188,000	186,451	1,549	
	登録ヘルパー			0	
	非常勤職員給与支出	3,336,000	3,333,724	2,276	
非常勤職員賃金			0		
宿直職員賃金	3,239,000	3,238,800	200		
宿直職員通勤手当	97,000	92,004	4,996		
嘱託医師賃金			0		
嘱託薬剤師賃金			0		
登録ヘルパー賃金			0		
登録ヘルパーキャンセル手当			0		
登録ヘルパー移動手当			0		
登録ヘルパー有給手当			0		
登録ヘルパー研修手当			0		
登録ヘルパー通勤手当			0		
登録ヘルパー特定処遇改善手当			0		
登録ヘルパー処遇改善手当②			0		
登録ヘルパー休業手当			0		
登録ヘルパーベースアップ手当			0		
登録ヘルパーカンファレンス手当			0		
宿直研修手当		2,920	-2,920		
その他			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,178,000	1,177,516	484		
福島県退職共済掛金	555,000	554,516	484		
独立行政法人福祉医療機構	623,000	623,000	0		
全社協補填金			0		
ひだまり子供クラブ職員			0		
パート職員退職金			0		
その他			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	5,267,000	5,264,877	2,123		
健康保険料	1,586,000	1,585,379	621		
介護保険料	266,000	265,980	20		
厚生年金保険料	3,043,000	3,043,006	-6		
子ども・子育て拠出金	120,000	119,694	306		
労災保険料	135,000	135,850	-850		
雇用保険料	116,000	114,247	1,753		
石綿拠出金	1,000	721	279		
ひだまり子どもクラブ			0		
障害者雇用納付金			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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
その他			0	
障害者雇用給付金			0	
事業費支出	6,301,000	6,215,976	85,024	
給食費支出	2,032,000	2,030,571	1,429	
給食材料費	2,004,000	2,003,482	518	
牛乳代金			0	
調味料	28,000	27,089	911	
おやつ代金			0	
非常食購入費			0	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
介護用品費支出	92,000	82,640	9,360	
介護用品費			0	
紙おむつ	74,000	70,582	3,418	
タオル等	18,000	12,058	5,942	
フットケア・ネイルケア			0	
その他			0	
医薬品費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
医療消耗品			0	
医薬品費(緊急医療分)			0	
その他			0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
医療消耗品			0	
その他			0	
保健衛生費支出	70,000	66,433	3,567	
利用者健康診断費			0	
衛生費	70,000	66,433	3,567	
ゲストボックス回収費			0	
医薬品費			0	
医薬消耗品			0	
利用者受診費			0	
医療器具備品			0	
その他			0	
医療費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
利用者受診費			0	
その他			0	
被服費支出	268,000	265,716	2,284	
寝具リース料	268,000	265,716	2,284	
オムニマットリース料			0	
被服費			0	
マットレス洗濯			0	
その他			0	
教養娯楽費支出	258,000	249,002	8,998	
おやつ代金	188,000	184,442	3,558	
余暇活動費	10,000	9,833	167	
写真代金			0	
環境整備費	20,000	11,527	8,473	
セラピー経費			0	
利用者新聞代金	40,000	43,200	-3,200	
その他			0	
日用品費支出	170,000	157,432	12,568	
日用品費	76,000	73,335	2,665	
洗剤代金	79,000	76,617	2,383	
入浴用品	15,000	7,480	7,520	
その他			0	
保育材料費支出	0	0	0	
文具材料			0	
新年度用品			0	
記念品等			0	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,777,000	1,750,189	26,811	
水道代金	174,000	165,154	8,846	
下水道代金			0	
ガス代金	313,000	329,802	-16,802	
電気代金	1,290,000	1,255,233	34,767	
その他			0	
燃料費支出	282,000	282,000	0	
灯油代金			0	
A重油代金			0	
サンダーライト			0	
混合油等代金			0	
その他	282,000	282,000	0	
消耗器具備品費支出	41,000	24,655	16,345	
消耗品	41,000	24,655	16,345	
器具備品			0	
医療備品			0	
厨房備品			0	
厨房消耗品			0	
その他			0	
保険料支出	36,000	35,514	486	
賠償責任保険料	36,000	35,514	486	
自動車保険料			0	
火災保険料			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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
	会社役員賠償責任保険料			0	
	ボランティア保険料			0	
	火災保険料（前払			0	
	その他			0	
	賃借料支出	542,000	540,220	1,780	
	マッテリース料			0	
	カーテンリース料			0	
	多機能心電図リース料			0	
	特殊入浴リース料			0	
	介護保険システムリース料	238,000	237,600	400	
	障害者自立支援システムリース料			0	
	給食システムリース料			0	
	給与システムリース料			0	
	人事システムリース料	1,000	544	456	
	会計システムリース料			0	
	パソコンリース料			0	
	コピー機リース料	272,000	271,920	80	
	印刷機リース料			0	
	シュレッダーリース料			0	
	無線機リース料			0	
	ゆうせん聴取料			0	
	サウンドセラピーリース料			0	
	節電器リース料			0	
	モップリース料	13,000	12,864	136	
	人工観葉植物リース料			0	
	絶縁監視装置			0	
	塩素消毒器リース料			0	
	ナースコールリース料			0	
	ビジネスプリンターリース料	18,000	17,292	708	
	会議室使用料			0	
	オムツ処理機レンタル料			0	
	日本カルミック株式会社			0	
	その他のリース料			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	733,000	731,604	1,396	
	ガソリン代金	508,000	508,591	-591	
	軽油代金			0	
	自動車リース料			0	
	オリックスオートリース料			0	
	車検代金			0	
	車両修繕費			0	
	タイヤ代金	203,000	202,058	942	
	タイヤ交換手数料			0	
	車輛消耗品・備品			0	
	オイル交換工賃	22,000	20,955	1,045	
	法定12ヶ月点検			0	
	車輛除雪			0	
	車検代			0	
	トヨタレンタリース料			0	
	諸経費申請手数料			0	
	その他			0	
	管理費返還支出			0	
	委託費返還支出	0	0	0	
	受託事業返還			0	
	その他			0	
	雑支出	0	0	0	
	その他			0	
	諸口			0	
	社会福祉充実残額支出	0	0	0	
	職員育成事業(資格者育成制度			0	
	職員育成事業(中央の研修			0	
	職員育成事業(奨学金制度			0	
	職員健康管理事業(人間ドック			0	
	職員育成事業(人間ドック			0	
	老人世帯の栄養確保事業			0	
	その他の事業			0	
	事務費支出	1,711,000	1,623,522	87,478	
	福利厚生費支出	546,000	515,183	30,817	
	職員検診代金	110,000	109,950	50	
	予防接種代金	51,000	22,958	28,042	
	腰痛検査代金			0	
	肝炎検査手数料	18,000	17,050	950	
	職員親睦会助成金			0	
	検便検査代金	119,000	118,800	200	
	ノロウイルス検査	173,000	173,250	-250	
	ストレスチェック受検料	7,000	6,075	925	
	人間ドック	68,000	67,100	900	
	抗原検査費用			0	
	その他			0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	被服貸与			0	
	予防衣等			0	
	その他			0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費			0	

支出

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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
交通費			0	
運転加算			0	
借上代金			0	
日当			0	
特別日当			0	
駐車料金			0	
高速代金			0	
その他			0	
研修研究費支出	104,000	77,630	26,370	
旅費	36,000	35,400	600	
交通費			0	
運転加算	4,000	3,900	100	
借上料	16,000	15,900	100	
日当	8,000	7,800	200	
駐車料金			0	
会費・参加費	32,000	11,000	21,000	
テキスト代金			0	
教材費	8,000	3,630	4,370	
講師謝礼			0	
ネイルケア			0	
介護3.0実践研修			0	
その他			0	
事務消耗品費支出	226,000	222,438	3,562	
事務消耗品	41,000	40,214	786	
事務消耗品（法人）			0	
用紙購入費	13,000	11,205	1,795	
備品			0	
コピー使用料	171,000	170,359	641	
ビジネスプリンタ検針端末使用料	1,000	660	340	
図書費			0	
防災管理費			0	
ひだまり子供クラブ用			0	
子育てサークル用			0	
環境整備費			0	
その他			0	
印刷製本費支出	13,000	12,034	966	
印刷代金	13,000	12,034	966	
広報誌代			0	
その他			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道代金			0	
下水道代金			0	
ガス代金			0	
電気代金			0	
その他			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代金			0	
A重油代金			0	
サンターライト			0	
その他			0	
修繕費支出	0	0	0	
建物修繕費			0	
機械器具修繕費			0	
遊具修繕費			0	
車輛修繕費			0	
車輛修繕費			0	
駐車場修繕費			0	
その他			0	
通信運搬費支出	206,000	196,355	9,645	
電話代金	100,000	91,863	8,137	
緊急電話代金	51,000	50,852	148	
携帯電話代金			0	
電報代金			0	
宅急便代金			0	
基地・電波料			0	
インターネット使用料	36,000	36,000	0	
切手代金	19,000	17,640	1,360	
はがき代金			0	
タブレット使用料			0	
その他			0	
会議費支出			0	
広報費支出	0	0	0	
広告料			0	
パンフレット代金			0	
外部評価事業			0	
介護サービス情報公表事業			0	
その他			0	
業務委託費支出	238,000	237,052	948	
西会津町シルバー人材センター			0	
雑人夫賃金			0	
可燃性ごみ処理			0	
グリストラップ汚泥清掃			0	
グリストラップ汚泥清掃			0	
クリーニング代金			0	
清掃業務委託料			0	
貯水清掃委託料			0	
貯湯槽清掃委託料			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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
浄化槽清掃業務委託料	238,000	237,052	948	
地下タンク清掃委託料			0	
水質検査			0	
食品自主検査			0	
環境微生物検査・殺菌処理委託料			0	
鼠族衛生害虫防除			0	
高圧受変電設備保安管理業務			0	
送湯ポンプ点検			0	
理学・作業療法士委託料			0	
理美容代金			0	
原水ポンプ引揚げ			0	
建築設備定期報告書作成業務委託			0	
浴室殺菌消毒清掃			0	
セキュリティシステム料			0	
介護予防支援費			0	
医療連携業務			0	
水抜作業委託料			0	
社会保険労務士契約			0	
雪囲取付取外作業			0	
確定拠出年金運営管理業務委託			0	
ホームページサイトサーバー管理業務委託			0	
放課後児童クラブ業務委託料			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
自家用電気工作物保安管理業務			0	
協同組合マルチワークスにしあいづ			0	
その他			0	
手数料支出	180,000	169,332	10,668	
証明書代金	6,000	4,400	1,600	
F-NET振替手数料	10,000	10,824	-824	
ゆうちょ振替手数料	1,000	1,382	-382	
処方箋発行手数料			0	
振込手数料	121,000	112,661	8,339	
折込手数料			0	
電子証明書発行手数料			0	
インターネットバンキング基本手数料	2,000	1,056	944	
有料職業紹介料	40,000	39,009	991	
その他			0	
保険料支出	0	0	0	
賠償責任保険料			0	
自動車保険料			0	
火災保険料			0	
会社役員賠償責任保険料			0	
その他			0	
賃借料支出	0	0	0	
給与システムリース料			0	
人事システムリース料			0	
パソコンリース料			0	
コピー機リース料			0	
印刷機リース料			0	
モップリース料			0	
ビジネスプリンターリース料			0	
カーテンリース料			0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
土地			0	
建物			0	
租税公課支出	0	0	0	
自動車税			0	
消費税			0	
租税公課			0	
収入印紙			0	
その他			0	
保守料支出	184,000	181,498	2,502	
浄化槽保守管理料	59,000	64,864	-5,864	
浄化槽法定検査	11,000	10,000	1,000	
地下タンク法定検査			0	
自動ドア点検			0	
エレベーター保守料			0	
ボイラー点検			0	
パネルヒーター保守料			0	
シンクロヒーターメンテナンス			0	
消防設備点検	22,000	22,000	0	
会計システム	7,000	7,937	-937	
介護保険システム	66,000	72,900	-6,900	
給食システム			0	
障害者自立支援システム			0	
地域包括システム			0	
洗浄機点検			0	
中間浴点検			0	
特殊浴槽点検			0	
プラズマクラスターイオン発生機保守			0	
フロン排出制御法調査点検			0	
ローター定期点検			0	
整氷機・給茶機保守料			0	
温冷配膳車点検料			0	
給与システム	14,000	2,574	11,426	
人事システム	5,000	1,223	3,777	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高陽の里拠点区分 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
温冷配膳車			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
LED照明パーフェクトエスコ			0	
その他			0	
渉外費支出	0	0	0	
慶弔費			0	
広報活動費			0	
ボランティア諸経費			0	
その他			0	
諸会費支出	0	0	0	
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0	
全国老人保健施設協会費			0	
全国社会福祉協議会費			0	
全国社会福祉協議会会費			0	
東北ブロック老人福祉施設会費			0	
福島県社会福祉協議会会費			0	
福島県社会福祉協議会支部会費			0	
福島県老人保健施設連絡協議会			0	
福島県デイケア連絡協議会会費			0	
福島県ヘルパー協会会費			0	
福島県地域包括支援センター会費			0	
喜多方地区安全運転者協会費			0	
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0	
福島県保育協会負担金			0	
福島県地域保育所協議会負担金			0	
福島県特養ホーム会費			0	
福島県老人福祉施設協議会費			0	
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0	
喜多方地区安全運転協会費			0	
社会保険協会会費・保健委員会会費			0	
(社)日本動物病院福祉協会会費			0	
介護労働安定センター賛助会費			0	
日本作業療法学会会費			0	
セーフティチャレンジ事業			0	
社会福祉法人経営者協議会費			0	
その他			0	
雑支出	14,000	12,000	2,000	
試験助成金			0	
駐車場代金			0	
高速代金（搬送）			0	
NHK受信料			0	
顕彰品代			0	
職員親睦会助成金	14,000	12,000	2,000	
防災諸費用			0	
盆踊り大会按分経費			0	
栄養確保事業			0	
改善提案制度に係る品代			0	
永年勤続表彰に係る品代			0	
抗原検査費用			0	
雑支出（他活動）			0	
その他の収入（他活動）			0	
その他			0	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度			0	
その他			0	
諸口			0	
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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
車輦リース支払利息			0	
介護保険システム支払利息			0	
介護事業者支援システム			0	
電話設備支払利息			0	
その他の支払利息支出			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	
特定地域づくり事業協同組合出資金	0	0	0	
特定地域づくり事業協同組合出資金			0	
雑支出			0	
長期前払費用支出	0	0	0	
火災保険料			0	
フラスマクラスタ保守			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	
資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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	
	為替差損			0		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支計（2）	52,228,000	52,002,256	225,744		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	766,000	766,100	-100		
施設整備等による収支	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	0	0		
	福島県	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	独立行政法人福祉医療機構	0	0	0		
	その他	0	0	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	0	0		
	福島県	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	施設整備借入金収入	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輜運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の売却収入	0	0	0		
	土地（基本）	0	0	0		
	土地（固定）	0	0	0		
	建物（基本）	0	0	0		
	建物（固定）	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	建物（固）	0	0	0		
	建物（基本）	0	0	0		
	建物（固定）	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	車輜運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
その他の取得支出	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
介護保険システムリース	0	0	0			
ナースコールシステムリース	0	0	0			
車輜リース	0	0	0			
介護事業者支援システム	0	0	0			
電話設備	0	0	0			
その他のリース債務返済支出	0	0	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	0	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			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
長期運営資金借入金収入	0	0	0			
長期運営資金借入金収入	0	0	0			
役員等長期借入金収入	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			
長期貸付金回収収入	0	0	0			
長期貸付金回収収入	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			
投資有価証券売却収入	0	0	0			
投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0			
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0			
研修基金積立資産取崩収入	0	0	0			
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0			
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0			
建物	0	0	0			
車輜	0	0	0			
車輜	0	0	0			
器具備品等	0	0	0			
諸口	0	0	0			
その他	0	0	0			
奨学金制度積立資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			
特定地域づくり事業資金取崩収入	0	0	0			
事業区分間長期借入金収入	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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	社会福祉事業区分間長期借入金収入			0	
	公益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	0	0	
	社会福祉事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	公益事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			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	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	西会津町地域ふれあいセンター			0	
	拠点区分間繰入金収入	22,000	21,900	100	
	本部会計拠点区分間繰入金収入			0	
	さゆりの園拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別養護老人ホームさゆりの園			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	22,000	21,900	100	
西会津町訪問介護事業所			0		
西会津町居宅介護支援事業所			0		
にしあいづ地域包括支援センター	22,000	21,900	100		
障がい相談事業所にしあいづ			0		
グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入			0		
こゆりこども園拠点区分間繰入金収入			0		
高陽の里拠点区分間繰入金収入			0		
野沢保育所拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町野沢保育所			0		
西会津町「へき地保育所」			0		
憩の森拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0		
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター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		
その他の収入			0		
雑収入			0		
その他の活動収入計（7）	22,000	21,900	100		
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	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	
	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	
	研修基金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出	0	0	0	
	建物			0	
	車輛			0	
	器具備品等			0	
	諸口			0	
	その他			0	
	奨学金制度積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	0	0	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益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	103,000	103,000	0		
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高陽の里拠点区分 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	本部会計			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園テ「イセ」センターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益事業区分間繰入金支出	103,000	103,000	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	103,000	103,000	0	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	西会津町地域ふれあいセンター			0	
	拠点区分間繰入金支出	685,000	685,000	0	
	本部会計拠点区分間繰入金支出	189,000	189,000	0	
	さゆりの園拠点区分間繰入金支出	496,000	496,000	0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」	279,000	279,000	0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	217,000	217,000	0	
	さゆりの園テ「イセ」センターⅡ			0	
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入支	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金支出			0	
	こゆりこども園拠点区分間繰入金支出			0	
	高陽の里拠点区分間繰入金支出			0	
	憩の森拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0		
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター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		
その他の支出			0		
特定地域づくり事業協同組合出資金			0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の活動支出計（8）	788,000	788,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-766,000	-766,100	100		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）	1,322,000	1,322,282	-282		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,322,000	1,322,282	-282		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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	277,120,000	287,428,124	-10,308,124	
施設介護料収入	129,752,000	129,916,115	-164,115	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(施)			0	
介護報酬収入(施)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(施)(特定処遇)	2,353,000	2,348,505	4,495	
介護報酬収入(施)(Δ -スケア Δ 加算)	893,000	894,807	-1,807	
介護保険収入(施)	109,319,000	109,281,636	37,364	
介護保険収入(施)(処遇改善)	4,370,000	4,390,253	-20,253	
利用者負担金収入(施)	11,999,000	12,152,740	-153,740	
利用者負担金収入(施)(処遇改善)	467,000	487,806	-20,806	
利用者負担金収入(施)(特定処遇改善)	252,000	260,945	-8,945	
利用者負担金収入(施)(Δ -スケア Δ 加算)	99,000	99,423	-423	
利用者負担金収入(施)(公費)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(Δ -スケア Δ)			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(介護報酬収入)	93,880,000	93,972,664	-92,664	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(居)	73,301,000	73,300,295	705	
介護報酬収入(居)(処遇改善)	3,075,000	3,123,233	-48,233	
介護報酬収入(居)(特定処遇改善)	1,548,000	1,538,856	9,144	
介護報酬収入(居)(Δ -スケア Δ 加算)	701,000	633,456	67,544	
介護予防報酬収入			0	
介護予防報酬収入(居)	14,161,000	14,277,165	-116,165	
介護予防報酬収入(居)(処遇改善)	665,000	669,521	-4,521	
介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)	285,000	288,152	-3,152	
介護予防報酬収入(居)(Δ -スケア Δ 加算)	144,000	141,986	2,014	
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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	10,200,833	-10,200,833	
介護負担金収入(居)(公費)		259,042	-259,042	
介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)		12,260	-12,260	
介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改)		5,232	-5,232	
介護負担金収入(居)(公費)(Δ -スケア Δ 加)		2,610	-2,610	
介護負担金収入(居)(一般)		7,901,995	-7,901,995	
介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)		329,540	-329,540	
介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)		161,885	-161,885	
介護負担金収入(居)(一般)(Δ -スケア Δ 加)		66,777	-66,777	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)		1,293,769	-1,293,769	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)		69,530	-69,530	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(特定処遇)		29,942	-29,942	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(Δ -スケア Δ)		14,696	-14,696	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)		49,980	-49,980	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(処遇)		2,152	-2,152	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)		922	-922	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(Δ -スケア Δ)		501	-501	
利用者負担金収入(居宅)(公費)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(Δ -スケア Δ)			0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入(地域密着)			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇改善)			0	
介護報酬収入(地域密着)(Δ -スケア Δ 加算)			0	
介護報酬収入(地域密着)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇)(公)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(特定処遇)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(Δ -スケア Δ)			0	
介護負担金収入(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(Δ -スケア Δ 加算)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(Δ -スケア Δ 加)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(Δ -スケア Δ 加算)			0	
介護予防負担金収入(地)(一般)			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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
介護予防負担金収入(地)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(\wedge - \wedge 加)			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	0	0	0	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(\wedge - \wedge 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(\wedge - \wedge)			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	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(\wedge - \wedge 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(\wedge - \wedge)			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	
事業費収入(総)			0	
事業費収入(総)処遇改善加算			0	
事業費収入(総)特定処遇改善加算			0	
事業費収入(総) \wedge - \wedge 加算			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業費収入			0	
利用者等利用料収入	41,793,000	41,959,418	-166,418	
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)	4,795,000	5,024,234	-229,234	
食費収入(一般)	21,980,000	21,966,641	13,359	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	500,000	531,702	-31,702	
居住費収入(一般)	6,179,000	6,173,243	5,757	
おやつ代金	1,594,000	1,678,560	-84,560	
理美容代金	597,000	517,500	79,500	
洗濯代金	1,982,000	1,985,400	-3,400	
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	38,000	29,640	8,360	
日常生活品費	4,071,000	3,994,200	76,800	
食費キャンセル料(当日)	39,000	40,752	-1,752	
食費キャンセル料(前日)	18,000	17,546	454	
光熱水費			0	
共通経費			0	
おむつ代金			0	
延長時間料			0	
その他の事業収入	11,695,000	11,379,094	315,906	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(介)	6,602,000	6,601,747	253	
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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(介)	1,990,000	1,845,380	144,620	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ	152,000	86,362	65,638	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇	12,000	9,409	2,591	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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	受託事業収入（介）リフレックシ特定処遇改善	6,000	5,067	933	
	受託事業収入（介）リフレックシ（ハーフアップ）加算	3,000	1,929	1,071	
	自費利用分			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入（介）	2,930,000	2,829,200	100,800	
	事業負担金収入（一般）			0	
	事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
	事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
	事業負担金収入（一般）ハーフアップ加算			0	
	介護予防・日常生活収入（利用者負担金）	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（公費）処遇改善加算			0	
	事業負担金収入（公費）特定処遇改善			0	
	事業負担金収入（公費）ハーフアップ加算			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
	事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
	事業負担金収入（一般）ハーフアップ加算			0	
	（保険等査定減）			0	
	（保険等査定減）（介）			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	
	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（保）	0	0	0		
受託事業収入（保）			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（保）			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		
介護給付費収入（身体）			0		
介護給付費収入（身体）（処遇改善）			0		
介護給付費収入（身体）（特定処遇改善）			0		
介護給付費収入（身体）（ハーフアップ加算）			0		
介護給付費収入（知的）			0		
介護給付費収入（知的）（処遇改善）			0		
介護給付費収入（知的）（特定処遇改善）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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
介護給付費収入（知的）（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
介護給付費収入（精神）			0	
介護給付費収入（精神）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
介護給付費収入（同行）			0	
介護給付費収入（同行）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
特別介護給付費収入			0	
特別介護給付費収益（処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（特定処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
食事代			0	
居住費			0	
食事キャンセル料（当日）			0	
食事キャンセル料（前日）			0	
おやつ代			0	
日常生活品費			0	
理美容代金			0	
モニタリング収入			0	
その他の収入			0	
初回加算			0	
特有加算			0	
入院情報連携加算			0	
退院・退所加算			0	
居宅介護支援事業所連携加算			0	
サービス担当者会議実施加算			0	
サービス提供時モニタリング加算			0	
特別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	
特別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	
特別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	
補助金事業収入（障）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収益（障）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（障）			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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(他)	0	0	0	
地域生活支援事業(町)			0	
地域生活支援事業(利用者負担)			0	
受託事業収入(他)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入(他)			0	
その他の事業収入(他)	0	0	0	
補助金事業収入(他)			0	
受託事業収入(他)			0	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入			0	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
借入金利息補助金収入			0	
結核予防事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	7,000	1,335	5,665	
受取利息配当金収入	7,000	1,335	5,665	
会津信用金庫	3,000	1,184	1,816	
会津よつば農協	3,000	50	2,950	
会津信用組合			0	
S M B C 日興証券			0	
有価証券			0	
会津信用金庫(全社)	1,000	101	899	
大和証券			0	
その他(大和ネクスト銀行)			0	
その他			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	1,033,000	950,429	82,571	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,033,000	950,429	82,571	
自費利用料収入	705,000	587,160	117,840	
認定調査委託料	42,000	24,640	17,360	
主治医意見書作成料	61,000	28,600	32,400	
住宅改修理由書作成手数料			0	
公衆電話使用料	1,000		1,000	
利用料請求書再発行手数料	9,000	10,368	-1,368	
退職給付引当資産返還金収入	70,000	70,031	-31	
死亡診断書代	75,000	75,000	0	
不在者投票特別経費	15,000	15,022	-22	
死後処置料			0	
感染対策費用助成金			0	
再開環境整備助成金			0	
抗原検査費用	13,000	4,800	8,200	
その他	42,000	134,808	-92,808	
流動資産評価益等による資金増加額	2,407,000	2,407,788	-788	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益	2,407,000	2,407,788	-788	
為替差益			0	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	149,000	148,500	500	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	149,000	148,500	500	
事業活動収入計(1)	280,716,000	290,936,176	-10,220,176	
人件費支出	221,331,000	212,688,290	8,642,710	
役員報酬支出	0	0	0	
役員			0	
評議員			0	
その他			0	
職員給料支出	144,919,000	139,174,479	5,744,521	
正規職員 俸給	68,940,000	65,010,736	3,929,264	
臨時職員 賃金	3,474,000	3,259,875	214,125	
ひだまり子供クラブ職員 俸給			0	
パート職員 賃金	16,623,000	16,440,669	182,331	
産休・傷病代替職員賃金			0	
嘱託職員			0	
扶養手当	1,803,000	1,729,726	73,274	
住居手当	1,001,000	995,000	6,000	
通勤手当	2,062,000	2,054,073	7,927	
時間外手当	2,202,000	1,562,693	639,307	
夜勤手当	3,750,000	3,695,000	55,000	
早番手当	794,000	544,800	249,200	
処遇改善手当	6,840,000	6,812,460	27,540	
処遇改善手当②			0	
ベースアップ等支援手当	3,517,000	3,504,281	12,719	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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
処遇支援手当	259,000	257,466	1,534	
待機手当			0	
特殊勤務手当	48,000	36,000	12,000	
寒冷地手当	1,185,000	1,131,073	53,927	
臨時通勤手当	42,000	39,810	2,190	
臨時時間外手当	21,000	23,393	-2,393	
臨時夜勤手当			0	
臨時早番手当			0	
臨時処遇改善手当	369,000	354,330	14,670	
臨時処遇改善手当②			0	
臨時ベースアップ等支援手当	187,000	180,074	6,926	
臨時処遇支援手当	22,000	20,624	1,376	
臨時待機手当			0	
臨時特殊業務手当			0	
臨時寒冷地手当	60,000	60,000	0	
パート通勤手当	684,000	685,250	-1,250	
パート時間外手当	58,000	25,411	32,589	
研修手当	735,000	758,158	-23,158	
臨時研修手当	20,000	26,280	-6,280	
パート研修手当	219,000	146,000	73,000	
管理職手当	1,499,000	1,497,937	1,063	
パート処遇改善手当	1,731,000	1,714,352	16,648	
パート処遇改善手当②			0	
パートベースアップ等支援手当	918,000	883,110	34,890	
パート処遇支援手当	73,000	71,622	1,378	
パート早番手当			0	
生涯設計手当	21,692,000	21,648,705	43,295	
基準給与			0	
登録ヘルパー			0	
特定処遇改善手当	2,784,000	2,756,794	27,206	
臨時特定処遇改善手当	139,000	152,914	-13,914	
パート特定処遇改善手当	848,000	816,137	31,863	
パート特殊勤務手当	15,000		15,000	
年末年始手当	144,000	116,286	27,714	
臨時職員年末年始手当		6,000	-6,000	
パート年末年始手当	84,000	33,750	50,250	
休業手当			0	
臨時職員休業手当			0	
パート職員休業手当			0	
冬期送迎手当	45,000	39,437	5,563	
臨時冬期送迎手当	9,000	9,000	0	
パート冬期送迎手当	13,000	13,288	-288	
その他	10,000	61,965	-51,965	
職員賞与支出	26,918,000	26,728,204	189,796	
正規職員	24,500,000	24,312,944	187,056	
臨時職員	275,000	274,220	780	
ひだまり子どもクラブ職員			0	
パート職員	2,143,000	2,141,040	1,960	
登録ヘルパー			0	
非常勤職員給与と支出	11,214,000	11,193,337	20,663	
非常勤職員賃金			0	
宿直職員賃金			0	
宿直職員通勤手当			0	
嘱託医師賃金	11,214,000	11,193,337	20,663	
嘱託薬剤師賃金			0	
登録ヘルパー賃金			0	
登録ヘルパーキャンセル手当			0	
登録ヘルパー移動手当			0	
登録ヘルパー有給手当			0	
登録ヘルパー研修手当			0	
登録ヘルパー通勤手当			0	
登録ヘルパー特定処遇改善手当			0	
登録ヘルパー処遇改善手当②			0	
登録ヘルパー休業手当			0	
登録ヘルパーベースアップ手当			0	
登録ヘルパーカンファレンス手当			0	
宿直研修手当			0	
その他			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	13,399,000	12,976,765	422,235	
福島県退職共済掛金	2,910,000	2,909,365	635	
独立行政法人福祉医療機構	4,540,000	4,539,000	1,000	
全社協補填金	5,919,000	5,498,400	420,600	
ひだまり子供クラブ職員			0	
パート職員退職金	30,000	30,000	0	
その他			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,881,000	22,615,505	2,265,495	
健康保険料	7,061,000	6,899,082	161,918	
介護保険料	753,000	725,836	27,164	
厚生年金保険料	13,376,000	13,227,279	148,721	
子ども・子育て拠出金	536,000	520,420	15,580	
労災保険料	725,000	697,076	27,924	
雇用保険料	2,298,000	542,488	1,755,512	
石綿拠出金	5,000	3,324	1,676	
ひだまり子どもクラブ			0	
障害者雇用納付金	127,000		127,000	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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
その他			0	
障害者雇用給付金			0	
事業費支出	58,646,000	53,615,964	5,030,036	
給食費支出	15,162,000	14,947,265	214,735	
給食材料費	13,170,000	13,220,069	-50,069	
牛乳代金	966,000	773,839	192,161	
調味料	903,000	867,130	35,870	
おやつ代金			0	
非常食購入費	123,000	86,227	36,773	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
介護用品費支出	3,912,000	3,409,984	502,016	
介護用品費	661,000	596,190	64,810	
紙おむつ	3,177,000	2,808,974	368,026	
タオル等	36,000	4,820	31,180	
フットケア・ネイルケア	38,000		38,000	
その他			0	
医薬品費支出	3,396,000	3,224,840	171,160	
医薬品費	3,391,000	3,224,840	166,160	
医療消耗品	5,000		5,000	
医薬品費(緊急医療分)			0	
その他			0	
診療・療養等材料費支出	621,000	474,994	146,006	
医療消耗品	621,000	474,994	146,006	
その他			0	
保健衛生費支出	2,742,000	1,841,872	900,128	
利用者健康診断費	559,000	402,796	156,204	
衛生費	1,835,000	1,270,056	564,944	
ゲストボックス回収費	95,000	65,450	29,550	
医薬品費			0	
医薬消耗品			0	
利用者受診費	224,000	103,570	120,430	
医療器具備品	29,000		29,000	
その他			0	
医療費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
利用者受診費			0	
その他			0	
被服費支出	2,246,000	2,223,397	22,603	
寝具リース料	2,246,000	2,223,397	22,603	
オムニマットリース料			0	
被服費			0	
マットレス洗濯			0	
その他			0	
教養娯楽費支出	1,793,000	1,587,902	205,098	
おやつ代金	1,560,000	1,457,137	102,863	
余暇活動費	62,000	11,303	50,697	
写真代金			0	
環境整備費	80,000	31,708	48,292	
セラピー経費			0	
利用者新聞代金	89,000	86,400	2,600	
その他	2,000	1,354	646	
日用品費支出	1,446,000	1,054,043	391,957	
日用品費	779,000	582,357	196,643	
洗剤代金	553,000	373,676	179,324	
入浴用品	114,000	98,010	15,990	
その他			0	
保育材料費支出	0	0	0	
文具材料			0	
新年度用品			0	
記念品等			0	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	10,049,000	8,608,485	1,440,515	
水道代金	3,778,000	3,212,013	565,987	
下水道代金			0	
ガス代金	2,117,000	1,910,033	206,967	
電気代金	4,154,000	3,486,439	667,561	
その他			0	
燃料費支出	10,316,000	10,054,814	261,186	
灯油代金	634,000	549,213	84,787	
A重油代金	9,679,000	9,504,121	174,879	
サンダーライト			0	
混合油等代金	2,000	1,480	520	
その他	1,000		1,000	
消耗器具備品費支出	1,628,000	1,298,590	329,410	
消耗品	312,000	237,627	74,373	
器具備品	330,000	210,650	119,350	
医療備品			0	
厨房備品			0	
厨房消耗品	986,000	850,313	135,687	
その他			0	
保険料支出	681,000	499,263	181,737	
賠償責任保険料	311,000	273,825	37,175	
自動車保険料	370,000	225,438	144,562	
火災保険料			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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
	会社役員賠償責任保険料			0	
	ボランティア保険料			0	
	火災保険料（前払			0	
	その他			0	
	賃借料支出	1,779,000	1,711,030	67,970	
	マッテリース料			0	
	カーテンリース料	1,097,000	1,095,600	1,400	
	多機能心電図リース料			0	
	特殊入浴リース料			0	
	介護保険システムリース料			0	
	障害者自立支援システムリース料			0	
	給食システムリース料			0	
	給与システムリース料	17,000		17,000	
	人事システムリース料	9,000	5,602	3,398	
	会計システムリース料	3,000		3,000	
	パソコンリース料			0	
	コピー機リース料	402,000	380,160	21,840	
	印刷機リース料			0	
	シュレッダーリース料			0	
	無線機リース料			0	
	ゆうせん聴取料			0	
	サウンドセラピーリース料			0	
	節電器リース料			0	
	モップリース料	65,000	66,432	-1,432	
	人工観葉植物リース料			0	
	絶縁監視装置			0	
	塩素消毒器リース料			0	
	ナースコールリース料			0	
	ビジネスプリンターリース料	186,000	163,236	22,764	
	会議室使用料			0	
	オムツ処理機レンタル料			0	
	日本カルミック株式会社			0	
	その他のリース料			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	2,875,000	2,679,485	195,515	
	ガソリン代金	1,155,000	1,028,238	126,762	
	軽油代金	296,000	279,601	16,399	
	自動車リース料	69,000		69,000	
	オリックスオートリース料	1,340,000	1,369,390	-29,390	
	車検代金			0	
	車両修繕費			0	
	タイヤ代金			0	
	タイヤ交換手数料			0	
	車輛消耗品・備品	15,000	2,256	12,744	
	オイル交換工賃			0	
	法定12ヶ月点検			0	
	車輛除雪			0	
	車検代			0	
	トヨタレンタリース料			0	
	諸経費申請手数料			0	
	その他			0	
	管理費返還支出			0	
	委託費返還支出	0	0	0	
	受託事業返還			0	
	その他			0	
	雑支出	0	0	0	
	その他			0	
	諸口			0	
	社会福祉充実残額支出	0	0	0	
	職員育成事業(資格者育成制度			0	
	職員育成事業(中央の研修			0	
	職員育成事業(奨学金制度			0	
	職員健康管理事業(人間ドック			0	
	職員育成事業(人間ドック			0	
	老人世帯の栄養確保事業			0	
	その他の事業			0	
	事務費支出	18,514,000	15,361,992	3,152,008	
	福利厚生費支出	1,498,000	1,192,244	305,756	
	職員検診代金	558,000	375,712	182,288	
	予防接種代金	157,000	76,163	80,837	
	腰痛検査代金	23,000		23,000	
	肝炎検査手数料	124,000	119,020	4,980	
	職員親睦会助成金			0	
	検便検査代金	122,000	118,800	3,200	
	ノロウイルス検査	210,000	207,900	2,100	
	ストレスチェック受検料	33,000	26,249	6,751	
	人間ドック	271,000	268,400	2,600	
	抗原検査費用			0	
	その他			0	
	職員被服費支出	40,000	38,544	1,456	
	被服貸与	40,000	38,544	1,456	
	予防衣等			0	
	その他			0	
	旅費交通費支出	28,000	20,840	7,160	
	旅費			0	
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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
交通費			0	
運転加算			0	
借上代金	28,000	20,840	7,160	
日当			0	
特別日当			0	
駐車料金			0	
高速代金			0	
その他			0	
研修研究費支出	544,000	263,505	280,495	
旅費	84,000	94,400	-10,400	
交通費	6,000	3,020	2,980	
運転加算	25,000	6,500	18,500	
借上料	124,000	50,335	73,665	
日当	65,000	23,400	41,600	
駐車料金			0	
会費・参加費	177,000	51,750	125,250	
テキスト代金	39,000	10,890	28,110	
教材費	2,000	1,210	790	
講師謝礼			0	
ネイルケア			0	
介護3.0実践研修			0	
その他	22,000	22,000	0	
事務消耗品費支出	1,947,000	1,628,385	318,615	
事務消耗品	851,000	630,446	220,554	
事務消耗品（法人）			0	
用紙購入費	147,000	121,244	25,756	
備品	146,000	145,508	492	
コピー使用料	748,000	679,327	68,673	
ビジネスプリンタ検針端末使用料	1,000	660	340	
図書費	54,000	51,200	2,800	
防災管理費			0	
ひだまり子供クラブ用			0	
子育てサークル用			0	
環境整備費			0	
その他			0	
印刷製本費支出	296,000	145,431	150,569	
印刷代金	296,000	145,431	150,569	
広報誌代			0	
その他			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道代金			0	
下水道代金			0	
ガス代金			0	
電気代金			0	
その他			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代金			0	
A重油代金			0	
サンダーライト			0	
その他			0	
修繕費支出	4,351,000	3,527,857	823,143	
建物修繕費	1,448,000	394,790	1,053,210	
機械器具修繕費	2,851,000	3,099,828	-248,828	
遊具修繕費			0	
車輛修繕費			0	
車輛修繕費	52,000	33,239	18,761	
駐車場修繕費			0	
その他			0	
通信運搬費支出	710,000	585,036	124,964	
電話代金	458,000	354,271	103,729	
緊急電話代金			0	
携帯電話代金			0	
電報代金	3,000	1,320	1,680	
宅急便代金			0	
基地・電波料			0	
インターネット使用料	67,000	60,000	7,000	
切手代金	182,000	169,445	12,555	
はがき代金			0	
タブレット使用料			0	
その他			0	
会議費支出			0	
広報費支出	0	0	0	
広告料			0	
パンフレット代金			0	
外部評価事業			0	
介護サービス情報公表事業			0	
その他			0	
業務委託費支出	5,507,000	5,159,385	347,615	
西会津町シルバー人材センター			0	
雑人夫賃金			0	
可燃性ごみ処理	329,000	317,313	11,687	
グリストラップ汚泥清掃			0	
グリストラップ汚泥清掃	165,000	176,176	-11,176	
クリーニング代金			0	
清掃業務委託料	1,277,000	1,293,996	-16,996	
貯水清掃委託料			0	
貯湯槽清掃委託料	41,000	51,600	-10,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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
浄化槽清掃業務委託料	1,163,000	921,690	241,310	
地下タンク清掃委託料	74,000	71,500	2,500	
水質検査	14,000		14,000	
食品自主検査	6,000	4,356	1,644	
環境微生物検査・殺菌処理委託料	158,000	120,806	37,194	
鼠族衛生害虫防除	39,000	38,720	280	
高圧受変電設備保安管理業務			0	
送湯ポンプ点検			0	
理学・作業療法士委託料	1,472,000	1,472,000	0	
理美容代金	570,000	525,000	45,000	
原水ポンプ引揚げ			0	
建築設備定期報告書作成業務委託			0	
浴室殺菌消毒清掃	20,000		20,000	
セキュリティシステム料			0	
介護予防支援費			0	
医療連携業務			0	
水抜作業委託料			0	
社会保険労務士契約			0	
雪囲取付取外作業			0	
確定拠出年金運営管理業務委託			0	
ホームページサイトサーバー管理業務委託			0	
放課後児童クラブ業務委託料			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
自家用電気工作物保安管理業務	131,000	120,226	10,774	
協同組合マルチワークスにしあいづ			0	
その他	48,000	46,002	1,998	
手数料支出	1,384,000	890,372	493,628	
証明書代金	49,000	44,880	4,120	
F-NET振替手数料	189,000	126,808	62,192	
ゆうちょ振替手数料	4,000	2,680	1,320	
処方箋発行手数料	69,000	58,300	10,700	
振込手数料	580,000	347,117	232,883	
折込手数料			0	
電子証明書発行手数料			0	
インターネットバンキング基本手数料	11,000	10,296	704	
有料職業紹介料	479,000	296,991	182,009	
その他	3,000	3,300	-300	
保険料支出	0	0	0	
賠償責任保険料			0	
自動車保険料			0	
火災保険料			0	
会社役員賠償責任保険料			0	
その他			0	
賃借料支出	0	0	0	
給与システムリース料			0	
人事システムリース料			0	
パソコンリース料			0	
コピー機リース料			0	
印刷機リース料			0	
モップリース料			0	
ビジネスプリンターリース料			0	
カーテンリース料			0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
土地			0	
建物			0	
租税公課支出	28,000	12,577	15,423	
自動車税	14,000	12,201	1,799	
消費税	11,000		11,000	
租税公課			0	
収入印紙	3,000	376	2,624	
その他			0	
保守料支出	1,827,000	1,664,352	162,648	
浄化槽保守管理料	258,000	324,324	-66,324	
浄化槽法定検査	7,000	6,160	840	
地下タンク法定検査			0	
自動ドア点検	109,000	99,000	10,000	
エレベーター保守料			0	
ボイラー点検	153,000	154,000	-1,000	
パネルヒーター保守料	65,000		65,000	
シンクロヒーターメンテナンス			0	
消防設備点検	155,000	154,000	1,000	
会計システム	63,000	50,669	12,331	
介護保険システム	622,000	623,628	-1,628	
給食システム	90,000	74,250	15,750	
障害者自立支援システム			0	
地域包括システム			0	
洗浄機点検	13,000		13,000	
中間浴点検			0	
特殊浴槽点検			0	
プラズマクラスターイオン発生機保守			0	
フロン排出制御法調査点検	73,000	61,600	11,400	
ローター定期点検	19,000	15,607	3,393	
整氷機・給茶機保守料			0	
温冷配膳車点検料			0	
給与システム	74,000	29,370	44,630	
人事システム	57,000	9,309	47,691	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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
温冷配膳車			0	
冷凍冷蔵庫保守点検	50,000	49,368	632	
コドモシステム			0	
LED照明パーフェクトエスコ	14,000	13,067	933	
その他	5,000		5,000	
渉外費支出	0	0	0	
慶弔費			0	
広報活動費			0	
ボランティア諸経費			0	
その他			0	
諸会費支出	137,000	125,000	12,000	
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0	
全国老人保健施設協会費	85,000	75,000	10,000	
全国社会福祉協議会費			0	
全国社会福祉協議会会費			0	
東北ブロック老人福祉施設会費			0	
福島県社会福祉協議会会費			0	
福島県社会福祉協議会支部会費			0	
福島県老人保健施設連絡協議会	52,000	50,000	2,000	
福島県デイケア連絡協議会会費			0	
福島県ヘルパー協会会費			0	
福島県地域包括支援センター会費			0	
喜多方地区安全運転者協会費			0	
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0	
福島県保育協会負担金			0	
福島県地域保育所協議会負担金			0	
福島県特養ホーム会費			0	
福島県老人福祉施設協議会費			0	
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0	
喜多方地区安全運転協会費			0	
社会保険協会会費・保健委員会会費			0	
(社)日本動物病院福祉協会会費			0	
介護労働安定センター賛助会費			0	
日本作業療法学会会費			0	
セーフティチャレンジ事業			0	
社会福祉法人経営者協議会費			0	
その他			0	
雑支出	217,000	108,464	108,536	
試験助成金			0	
駐車場代金	2,000		2,000	
高速代金(搬送)	2,000		2,000	
NHK受信料	32,000	21,307	10,693	
顕彰品代			0	
職員親睦会助成金	56,000	55,500	500	
防災諸費用	92,000		92,000	
盆踊り大会按分経費			0	
栄養確保事業			0	
改善提案制度に係る品代			0	
永年勤続表彰に係る品代			0	
抗原検査費用			0	
雑支出(他活動)			0	
その他の収入(他活動)			0	
その他	33,000	31,657	1,343	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度			0	
その他			0	
諸口			0	
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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	434,000	345,671	88,329	
支払利息支出	434,000	345,671	88,329	
車輻リース支払利息			0	
介護保険システム支払利息	233,000	232,992	8	
介護事業者支援システム			0	
電話設備支払利息	112,000	112,679	-679	
その他の支払利息支出	89,000		89,000	
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	
特定地域づくり事業協同組合出資金	0	0	0	
特定地域づくり事業協同組合出資金			0	
雑支出			0	
長期前払費用支出	0	0	0	
火災保険料			0	
フラスマクラスタ保守			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	
資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支計(2)	298,925,000	282,011,917	16,913,083	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,209,000	8,924,259	-27,133,259	
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	0	0	
	福島県	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	独立行政法人福祉医療機構	0	0	0	
	その他	0	0	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	0	0	
	福島県	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備借入金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	土地（基本）	0	0	0	
土地（固定）	0	0	0		
建物（基本）	0	0	0		
建物（固定）	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	固定資産取得支出	4,685,000	4,059,620	625,380	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物（固）	0	0	0	
	建物（基本）	0	0	0	
	建物（固定）	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	4,685,000	4,059,620	625,380	
	その他の取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,206,000	3,055,529	150,471	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,206,000	3,055,529	150,471	
	介護保険システムリース	2,812,000	2,723,808	88,192	
	ナースコールシステムリース	0	0	0	
	車輜リース	0	0	0	
介護事業者支援システム	0	0	0		
電話設備	331,000	331,721	-721		
その他のリース債務返済支出	63,000	0	63,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,891,000	7,115,149	775,851		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,891,000	-7,115,149	-775,851		
長期運用資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,915,000	5,914,370	630	
	退職給付引当資産取崩収入	5,915,000	5,914,370	630	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	研修基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	建物	0	0	0	
	車輜	0	0	0	
	車輜	0	0	0	
	器具備品等	0	0	0	
諸口	0	0	0		
その他	0	0	0		
奨学金制度積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
特定地域づくり事業資金取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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	社会福祉事業区分間長期借入金収入			0	
	公益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	0	0	
	社会福祉事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	公益事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			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	3,422,000	3,847,910	-425,910	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	3,422,000	3,847,910	-425,910	
	本部	1,000	888	112	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」	1,241,000	1,241,252	-252	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	518,000	444,739	73,261	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ	324,000	316,961	7,039	
	グループホームのぞみ	291,000	265,990	25,010	
	西会津町こゆりこども園		210,000	-210,000	
	高陽の里	115,000	103,000	12,000	
	西会津町訪問介護事業所	528,000	770,753	-242,753	
	西会津町居宅介護支援事業所	234,000	259,294	-25,294	
	にしあいつ地域包括支援センター	162,000	231,477	-69,477	
	障がい相談事業所にしあいつ	8,000	3,556	4,444	
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	西会津町地域ふれあいセンター			0	
	拠点区分間繰入金収入	18,000	5,332	12,668	
本部会計拠点区分間繰入金収入			0		
さゆりの園拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別養護老人ホームさゆりの園			0		
さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0		
さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0		
訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町訪問介護事業所			0		
西会津町居宅介護支援事業所			0		
にしあいつ地域包括支援センター			0		
障がい相談事業所にしあいつ			0		
グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入			0		
こゆりこども園拠点区分間繰入金収入			0		
高陽の里拠点区分間繰入金収入			0		
野沢保育所拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町野沢保育所			0		
西会津町「へき地保育所」			0		
憩の森拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0		
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター拠点区分間繰入金収入	18,000	5,332	12,668		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
雑収入			0		
その他の活動収入計（7）	9,355,000	9,767,612	-412,612		
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	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	
	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	3,458,000	3,457,889	111	
	退職給付引当資産支出	3,458,000	3,457,889	111	
	長期預り金積立資産支出			0	
	研修基金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出	0	0	0	
	建物			0	
	車輛			0	
	器具備品等			0	
	諸口			0	
	その他			0	
	奨学金制度積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	1,200,000	1,200,000	0	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0	
	西会津町訪問介護事業所	1,200,000	1,200,000	0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益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	5,526,000	5,516,370	9,630		
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,526,000	5,516,370	9,630		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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	本部会計	1,436,000	1,436,000	0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」	2,768,000	2,772,490	-4,490	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護	1,322,000	1,307,880	14,120	
	さゆりの園デ「イセ」センターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	西会津町地域ふれあいセンター			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部会計拠点区分間繰入金支出			0	
	さゆりの園拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0	
	さゆりの園デ「イセ」センターⅡ			0	
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入支	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金支出			0	
	こゆりこども園拠点区分間繰入金支出			0	
	高陽の里拠点区分繰入金支出			0	
	憩の森拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0		
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター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		
その他の支出			0		
特定地域づくり事業協同組合出資金			0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の活動支出計（8）	10,184,000	10,174,259	9,741		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-829,000	-406,647	-422,353		
予備費支出（10）	144,000		144,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,073,000	1,402,463	-28,475,463		
前期末支払資金残高（12）	123,155,000	123,157,048	-2,048		
当期末支払資金残高（11）+（12）	96,082,000	124,559,511	-28,477,511		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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	
介護報酬収入(施)			0	
介護報酬収入(施)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(施)(特定処遇)			0	
介護報酬収入(施)(Λ° - Λ° 加算)			0	
介護保険収入(施)			0	
介護保険収入(施)(処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)			0	
利用者負担金収入(施)(処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)(特定処遇改善)			0	
利用者負担金収入(施)(Λ° - Λ° 加算)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(施)(公費)(Λ° - Λ°)			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(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(居)			0	
介護報酬収入(居)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(居)(特定処遇改善)			0	
介護報酬収入(居)(Λ° - Λ° 加算)			0	
介護予防報酬収入			0	
介護予防報酬収入(居)			0	
介護予防報酬収入(居)(処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(居)(Λ° - Λ° 加算)			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	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(居)(公費)			0	
介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改)			0	
介護負担金収入(居)(公費)(Λ° - Λ° 加)			0	
介護負担金収入(居)(一般)			0	
介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)			0	
介護負担金収入(居)(一般)(Λ° - Λ° 加)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(一)(Λ° - Λ°)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(居宅)(公費)(Λ° - Λ°)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(特定処遇)			0	
利用者負担金収入(居宅)(公費)(Λ° - Λ°)			0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入(地域密着)			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			0	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇改善)			0	
介護報酬収入(地域密着)(Λ° - Λ° 加算)			0	
介護報酬収入(地域密着)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇)(公費)			0	
介護報酬収入(地域密着)(特定処遇)(公)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(処遇改善)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(特定処遇)			0	
介護予防報酬収入(地域密着)(Λ° - Λ°)			0	
介護負担金収入(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(Λ° - Λ° 加算)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(Λ° - Λ° 加)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)			0	
介護予防負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(公)(Λ° - Λ° 加算)			0	
介護予防負担金収入(地)(一般)			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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
介護予防負担金収入(地)(一般)(処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(特定処遇)			0	
介護予防負担金収入(地)(一)(\wedge - λ 加)			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	0	0	0	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(\wedge - λ 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(\wedge - λ)			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	
利用者負担金収入(地)(公費)			0	
利用者負担金収入(地)(公費)(処遇)			0	
介護報酬収入			0	
介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)			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(地)(公費)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(公費)(\wedge - λ 加)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)			0	
介護負担金収入(地)(一般)(\wedge - λ)			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	
事業費収入(総)			0	
事業費収入(総)処遇改善加算			0	
事業費収入(総)特定処遇改善加算			0	
事業費収入(総) \wedge - λ 加算			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業費収入			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	
おやつ代金			0	
理美容代金			0	
洗濯代金			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	
日常生活品費			0	
食費キャンセル料(当日)			0	
食費キャンセル料(前日)			0	
光熱水費			0	
共通経費			0	
おむつ代金			0	
延長時間料			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(介)			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(介)			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ			0	
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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	受託事業収入（介）リフレッシュ特定処遇改善			0	
	受託事業収入（介）リフレッシュ（ハースアップ）加算			0	
	自費利用分			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入（介）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
	事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
	事業負担金収入（一般）ハースアップ加算			0	
	介護予防・日常生活収入（利用者負担金）	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（公費）処遇改善加算			0	
	事業負担金収入（公費）特定処遇改善			0	
	事業負担金収入（公費）ハースアップ加算			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	事業負担金収入（一般）処遇改善加算			0	
	事業負担金収入（一般）特定処遇改善			0	
	事業負担金収入（一般）ハースアップ加算			0	
	（保険等査定減）			0	
	（保険等査定減）（介）			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	
	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（保）	0	0	0		
受託事業収入（保）			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（保）			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		
介護給付費収入（身体）			0		
介護給付費収入（身体）（処遇改善）			0		
介護給付費収入（身体）（特定処遇改善）			0		
介護給付費収入（身体）（ハースアップ加算）			0		
介護給付費収入（知的）			0		
介護給付費収入（知的）（処遇改善）			0		
介護給付費収入（知的）（特定処遇改善）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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
介護給付費収入（知的）（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
介護給付費収入（精神）			0	
介護給付費収入（精神）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（精神）（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
介護給付費収入（同行）			0	
介護給付費収入（同行）（処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（特定処遇改善）			0	
介護給付費収入（同行）（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
特別介護給付費収入			0	
特別介護給付費収益（処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（特定処遇改善）			0	
特別介護給付費収益（ハ ⁺ -アップ ⁺ 加算）			0	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
食事代			0	
居住費			0	
食事キャンセル料（当日）			0	
食事キャンセル料（前日）			0	
おやつ代			0	
日常生活品費			0	
理美容代金			0	
モニタリング収入			0	
その他の収入			0	
初回加算			0	
特有加算			0	
入院時情報連携加算			0	
退院・退所加算			0	
居宅介護支援事業所連携加算			0	
サービス担当者会議実施加算			0	
サービス提供時モニタリング加算			0	
特別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	
特別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	
特別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	
補助金事業収入（障）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収益（障）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（障）			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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	10,839,000	10,840,128	-1,128	
補助金事業収入(他)	0	0	0	
地域生活支援事業(町)			0	
地域生活支援事業(利用者負担)			0	
受託事業収入(他)	10,428,000	10,428,000	0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入(他)	10,428,000	10,428,000	0	
補助金事業収入(他)	0	0	0	
受託事業収入(他)			0	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入	411,000	412,128	-1,128	
利用料収入	411,000	412,128	-1,128	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(他)			0	
地域ふれあいセンター事業収入			0	
両立支援等助成金			0	
その他の事業収入(他)			0	
借入金利息補助金収入			0	
結核予防事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	20	980	
受取利息配当金収入	1,000	20	980	
会津信用金庫	1,000	20	980	
会津よつば農協			0	
会津信用組合			0	
S M B C 日興証券			0	
有価証券			0	
会津信用金庫(全社)			0	
大和証券			0	
その他(大和ネクスト銀行)			0	
その他			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	74,000	74,571	-571	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	74,000	74,571	-571	
自費利用料収入	71,000	71,000	0	
認定調査委託料			0	
主治医意見書作成料			0	
住宅改修理由書作成手数料			0	
公衆電話使用料			0	
利用料請求書再発行手数料			0	
退職給付引当資産返還金収入			0	
死亡診断書代			0	
不在者投票特別経費			0	
死後処置料			0	
感染対策費用助成金			0	
再開環境整備助成金			0	
抗原検査費用			0	
その他	3,000	3,571	-571	
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	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	0	0	0	
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入			0	
事業活動収入計(1)	10,914,000	10,914,719	-719	
人件費支出	9,712,000	9,712,502	-502	
役員報酬支出	0	0	0	
役員			0	
評議員			0	
その他			0	
職員給料支出	3,850,000	3,850,945	-945	
正規職員 俸給	1,865,000	1,864,530	470	
臨時職員 賃金			0	
ひだまり子供クラブ職員 俸給			0	
パート職員 賃金	689,000	689,952	-952	
産休・傷病代替職員賃金			0	
嘱託職員			0	
扶養手当			0	
住居手当			0	
通勤手当	43,000	42,900	100	
時間外手当	36,000	36,531	-531	
夜勤手当			0	
早番手当			0	
処遇改善手当	205,000	204,200	800	
処遇改善手当②			0	
ヘルプアップ等支援手当	105,000	105,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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
処遇支援手当	8,000	7,802	198	
待機手当			0	
特殊勤務手当			0	
寒冷地手当	25,000	25,000	0	
臨時通勤手当			0	
臨時時間外手当			0	
臨時夜勤手当			0	
臨時早番手当			0	
臨時処遇改善手当			0	
臨時処遇改善手当②			0	
臨時ベースアップ等支援手当			0	
臨時処遇支援手当			0	
臨時待機手当			0	
臨時特殊業務手当			0	
臨時寒冷地手当			0	
パート通勤手当	9,000	9,200	-200	
パート時間外手当			0	
研修手当	9,000	8,760	240	
臨時研修手当			0	
パート研修手当			0	
管理職手当			0	
パート処遇改善手当	69,000	69,102	-102	
パート処遇改善手当②			0	
パートベースアップ等支援手当	35,000	35,622	-622	
パート処遇支援手当	6,000	6,256	-256	
パート早番手当			0	
生涯設計手当	162,000	162,000	0	
基準給与	487,000	486,990	10	
登録ヘルパー			0	
特定処遇改善手当	66,000	66,000	0	
臨時特定処遇改善手当			0	
パート特定処遇改善手当	23,000	23,100	-100	
パート特殊勤務手当			0	
年末年始手当	3,000	3,000	0	
臨時職員年末年始手当			0	
パート年末年始手当	5,000	5,000	0	
休業手当			0	
臨時職員休業手当			0	
パート職員休業手当			0	
冬期送迎手当			0	
臨時冬期送迎手当			0	
パート冬期送迎手当			0	
その他			0	
職員賞与支出	676,000	676,279	-279	
正規職員	675,000	675,105	-105	
臨時職員			0	
ひだまり子どもクラブ職員			0	
パート職員	1,000	1,174	-174	
登録ヘルパー			0	
非常勤職員給与支出	4,402,000	4,402,343	-343	
非常勤職員賃金			0	
宿直職員賃金	4,365,000	4,365,563	-563	
宿直職員通勤手当	37,000	36,780	220	
嘱託医師賃金			0	
嘱託薬剤師賃金			0	
登録ヘルパー賃金			0	
登録ヘルパーキャンセル手当			0	
登録ヘルパー移動手当			0	
登録ヘルパー有給手当			0	
登録ヘルパー研修手当			0	
登録ヘルパー通勤手当			0	
登録ヘルパー特定処遇改善手当			0	
登録ヘルパー処遇改善手当②			0	
登録ヘルパー休業手当			0	
登録ヘルパーベースアップ手当			0	
登録ヘルパーカンファレンス手当			0	
宿直研修手当			0	
その他			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	201,000	200,799	201	
福島県退職共済掛金	67,000	67,299	-299	
独立行政法人福祉医療機構	134,000	133,500	500	
全社協補填金			0	
ひだまり子供クラブ職員			0	
パート職員退職金			0	
その他			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	583,000	582,136	864	
健康保険料	167,000	166,610	390	
介護保険料	22,000	22,476	-476	
厚生年金保険料	320,000	319,793	207	
子ども・子育て拠出金	13,000	12,581	419	
労災保険料	36,000	36,208	-208	
雇用保険料	24,000	24,318	-318	
石綿拠出金	1,000	150	850	
ひだまり子どもクラブ			0	
障害者雇用納付金			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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
その他			0	
障害者雇用給付金			0	
事業費支出	2,646,000	2,644,273	1,727	
給食費支出	0	0	0	
給食材料費			0	
牛乳代金			0	
調味料			0	
おやつ代金			0	
非常食購入費			0	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
介護用品費支出	0	0	0	
介護用品費			0	
紙おむつ			0	
タオル等			0	
フットケア・ネイルケア			0	
その他			0	
医薬品費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
医療消耗品			0	
医薬品費(緊急医療分)			0	
その他			0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
医療消耗品			0	
その他			0	
保健衛生費支出	9,000	9,318	-318	
利用者健康診断費			0	
衛生費			0	
ゲストボックス回収費			0	
医薬品費			0	
医薬消耗品	9,000	9,318	-318	
利用者受診費			0	
医療器具備品			0	
その他			0	
医療費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
利用者受診費			0	
その他			0	
被服費支出	0	0	0	
寝具リース料			0	
オムニマットリース料			0	
被服費			0	
マットレス洗濯			0	
その他			0	
教養娯楽費支出	48,000	47,655	345	
おやつ代金			0	
余暇活動費	5,000	4,455	545	
写真代金			0	
環境整備費			0	
セラピー経費			0	
利用者新聞代金	43,000	43,200	-200	
その他			0	
日用品費支出	16,000	15,881	119	
日用品費	14,000	13,847	153	
洗剤代金	2,000	2,034	-34	
入浴用品			0	
その他			0	
保育材料費支出	0	0	0	
文具材料			0	
新年度用品			0	
記念品等			0	
放課後児童クラブ			0	
その他			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,184,000	1,183,544	456	
水道代金	94,000	93,851	149	
下水道代金			0	
ガス代金			0	
電気代金	1,090,000	1,089,693	307	
その他			0	
燃料費支出	1,130,000	1,129,798	202	
灯油代金	1,130,000	1,129,798	202	
A重油代金			0	
サンダーライト			0	
混合油等代金			0	
その他			0	
消耗器具備品費支出	117,000	117,091	-91	
消耗品	23,000	22,961	39	
器具備品	94,000	94,130	-130	
医療備品			0	
厨房備品			0	
厨房消耗品			0	
その他			0	
保険料支出	9,000	9,058	-58	
賠償責任保険料	9,000	9,058	-58	
自動車保険料			0	
火災保険料			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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
	会社役員賠償責任保険料			0	
	ボランティア保険料			0	
	火災保険料（前払			0	
	その他			0	
	賃借料支出	123,000	121,928	1,072	
	マッテリース料			0	
	カーテンリース料			0	
	多機能心電図リース料			0	
	特殊入浴リース料			0	
	介護保険システムリース料			0	
	障害者自立支援システムリース料			0	
	給食システムリース料			0	
	給与システムリース料			0	
	人事システムリース料	1,000	188	812	
	会計システムリース料			0	
	パソコンリース料			0	
	コピー機リース料	91,000	90,636	364	
	印刷機リース料			0	
	シュレッダーリース料			0	
	無線機リース料			0	
	ゆうせん聴取料			0	
	サウンドセラピーリース料			0	
	節電器リース料			0	
	モップリース料	26,000	25,740	260	
	人工観葉植物リース料			0	
	絶縁監視装置			0	
	塩素消毒器リース料			0	
	ナースコールリース料			0	
	ビジネスプリンターリース料	5,000	5,364	-364	
	会議室使用料			0	
	オムツ処理機レンタル料			0	
	日本カルミック株式会社			0	
	その他のリース料			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	10,000	10,000	0	
	ガソリン代金	10,000	10,000	0	
	軽油代金			0	
	自動車リース料			0	
	オリックスオートリース料			0	
	車検代金			0	
	車両修繕費			0	
	タイヤ代金			0	
	タイヤ交換手数料			0	
	車輛消耗品・備品			0	
	オイル交換工賃			0	
	法定12ヶ月点検			0	
	車輛除雪			0	
	車検代			0	
	トヨタレンタリース料			0	
	諸経費申請手数料			0	
	その他			0	
	管理費返還支出			0	
	委託費返還支出	0	0	0	
	受託事業返還			0	
	その他			0	
	雑支出	0	0	0	
	その他			0	
	諸口			0	
	社会福祉充実残額支出	0	0	0	
	職員育成事業(資格者育成制度			0	
	職員育成事業(中央の研修			0	
	職員育成事業(奨学金制度			0	
	職員健康管理事業(人間ドック			0	
	職員育成事業(人間ドック			0	
	老人世帯の栄養確保事業			0	
	その他の事業			0	
	事務費支出	2,069,000	2,070,876	-1,876	
	福利厚生費支出	14,000	13,491	509	
	職員検診代金	7,000	7,801	-801	
	予防接種代金	2,000	1,495	505	
	腰痛検査代金			0	
	肝炎検査手数料	4,000	3,520	480	
	職員親睦会助成金			0	
	検便検査代金			0	
	ノロウイルス検査			0	
	ストレスチェック受検料	1,000	675	325	
	人間ドック			0	
	抗原検査費用			0	
	その他			0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	被服貸与			0	
	予防衣等			0	
	その他			0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費			0	

支出

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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
交通費			0	
運転加算			0	
借上代金			0	
日当			0	
特別日当			0	
駐車料金			0	
高速代金			0	
その他			0	
研修研究費支出	0	0	0	
旅費			0	
交通費			0	
運転加算			0	
借上料			0	
日当			0	
駐車料金			0	
会費・参加費			0	
テキスト代金			0	
教材費			0	
講師謝礼			0	
ネイルケア			0	
介護3.0実践研修			0	
その他			0	
事務消耗品費支出	72,000	73,557	-1,557	
事務消耗品	53,000	53,036	-36	
事務消耗品（法人）			0	
用紙購入費	9,000	9,496	-496	
備品			0	
コピー使用料	9,000	10,365	-1,365	
ビジネスプリンタ検針端末使用料	1,000	660	340	
図書費			0	
防災管理費			0	
ひだまり子供クラブ用			0	
子育てサークル用			0	
環境整備費			0	
その他			0	
印刷製本費支出	5,000	4,989	11	
印刷代金	5,000	4,989	11	
広報誌代			0	
その他			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道代金			0	
下水道代金			0	
ガス代金			0	
電気代金			0	
その他			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代金			0	
A重油代金			0	
サンターライト			0	
その他			0	
修繕費支出	586,000	584,665	1,335	
建物修繕費	100,000	98,560	1,440	
機械器具修繕費	486,000	486,105	-105	
遊具修繕費			0	
車輛修繕費			0	
車輛修繕費			0	
駐車場修繕費			0	
その他			0	
通信運搬費支出	84,000	83,397	603	
電話代金	57,000	57,034	-34	
緊急電話代金	13,000	12,683	317	
携帯電話代金			0	
電報代金			0	
宅急便代金			0	
基地・電波料			0	
インターネット使用料	12,000	12,000	0	
切手代金	2,000	1,680	320	
はがき代金			0	
タブレット使用料			0	
その他			0	
会議費支出			0	
広報費支出	0	0	0	
広告料			0	
パンフレット代金			0	
外部評価事業			0	
介護サービス情報公表事業			0	
その他			0	
業務委託費支出	702,000	702,332	-332	
西会津町シルバー人材センター	13,000	12,712	288	
雑人夫賃金			0	
可燃性ごみ処理	55,000	55,156	-156	
グリストラップ汚泥清掃			0	
グリストラップ汚泥清掃			0	
クリーニング代金	62,000	61,600	400	
清掃業務委託料	279,000	279,510	-510	
貯水清掃委託料	14,000	13,567	433	
貯湯槽清掃委託料	14,000	13,750	250	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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
浄化槽清掃業務委託料	237,000	237,160	-160	
地下タンク清掃委託料			0	
水質検査	5,000	5,500	-500	
食品自主検査			0	
環境微生物検査・殺菌処理委託料			0	
鼠族衛生害虫防除			0	
高圧受変電設備保安管理業務			0	
送湯ポンプ点検			0	
理学・作業療法士委託料			0	
理美容代金			0	
原水ポンプ引揚げ			0	
建築設備定期報告書作成業務委託			0	
浴室殺菌消毒清掃			0	
セキュリティシステム料			0	
介護予防支援費			0	
医療連携業務			0	
水抜作業委託料			0	
社会保険労務士契約			0	
雪囲取付取外作業			0	
確定拠出年金運営管理業務委託			0	
ホームページサイトサーバー管理業務委託			0	
放課後児童クラブ業務委託料			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
自家用電気工作物保安管理業務	23,000	23,377	-377	
協同組合マルチワークスにしあいづ			0	
その他			0	
手数料支出	42,000	45,395	-3,395	
証明書代金	14,000	13,200	800	
F-NET振替手数料			0	
ゆうちょ振替手数料			0	
処方箋発行手数料			0	
振込手数料	28,000	32,195	-4,195	
折込手数料			0	
電子証明書発行手数料			0	
インターネットバンキング基本手数料			0	
有料職業紹介料			0	
その他			0	
保険料支出	0	0	0	
賠償責任保険料			0	
自動車保険料			0	
火災保険料			0	
会社役員賠償責任保険料			0	
その他			0	
賃借料支出	0	0	0	
給与システムリース料			0	
人事システムリース料			0	
パソコンリース料			0	
コピー機リース料			0	
印刷機リース料			0	
モップリース料			0	
ビジネスプリンターリース料			0	
カーテンリース料			0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
土地			0	
建物			0	
租税公課支出	0	0	0	
自動車税			0	
消費税			0	
租税公課			0	
収入印紙			0	
その他			0	
保守料支出	548,000	547,345	655	
浄化槽保守管理料	36,000	35,552	448	
浄化槽法定検査	3,000	3,334	-334	
地下タンク法定検査			0	
自動ドア点検			0	
エレベーター保守料	264,000	264,000	0	
ボイラー点検	79,000	79,200	-200	
パネルヒーター保守料			0	
シンクロヒーターメンテナンス	52,000	52,250	-250	
消防設備点検	66,000	66,000	0	
会計システム	2,000	2,035	-35	
介護保険システム			0	
給食システム			0	
障害者自立支援システム			0	
地域包括システム			0	
洗浄機点検			0	
中間浴点検			0	
特殊浴槽点検			0	
プラズマクラスターイオン発生機保守			0	
フロン排出制御法調査点検	44,000	44,000	0	
ローター定期点検			0	
整氷機・給茶機保守料			0	
温冷配膳車点検料			0	
給与システム	1,000	660	340	
人事システム	1,000	314	686	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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
温冷配膳車			0	
冷凍冷蔵庫保守点検			0	
コドモシステム			0	
LED照明パーフェクトエコ			0	
その他			0	
渉外費支出	0	0	0	
慶弔費			0	
広報活動費			0	
ボランティア諸経費			0	
その他			0	
諸会費支出	0	0	0	
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0	
全国老人保健施設協会費			0	
全国社会福祉協議会費			0	
全国社会福祉協議会会費			0	
東北ブロック老人福祉施設会費			0	
福島県社会福祉協議会会費			0	
福島県社会福祉協議会支部会費			0	
福島県老人保健施設連絡協議会			0	
福島県デイケア連絡協議会会費			0	
福島県ヘルパー協会会費			0	
福島県地域包括支援センター会費			0	
喜多方地区安全運転者協会費			0	
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0	
福島県保育協会負担金			0	
福島県地域保育所協議会負担金			0	
福島県特養ホーム会費			0	
福島県老人福祉施設協議会費			0	
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0	
喜多方地区安全運転協会費			0	
社会保険協会会費・保健委員会会費			0	
(社)日本動物病院福祉協会会費			0	
介護労働安定センター賛助会費			0	
日本作業療法学会会費			0	
セーフティチャレンジ事業			0	
社会福祉法人経営者協議会費			0	
その他			0	
雑支出	16,000	15,705	295	
試験助成金			0	
駐車場代金			0	
高速代金(搬送)			0	
NHK受信料	14,000	14,205	-205	
顕彰品代			0	
職員親睦会助成金	2,000	1,500	500	
防災諸費用			0	
盆踊り大会按分経費			0	
栄養確保事業			0	
改善提案制度に係る品代			0	
永年勤続表彰に係る品代			0	
抗原検査費用			0	
雑支出(他活動)			0	
その他の収入(他活動)			0	
その他			0	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度支出	0	0	0	
奨学金制度			0	
その他			0	
諸口			0	
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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
車輻リース支払利息			0	
介護保険システム支払利息			0	
介護事業者支援システム			0	
電話設備支払利息			0	
その他の支払利息支出			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	
特定地域づくり事業協同組合出資金	0	0	0	
特定地域づくり事業協同組合出資金			0	
雑支出			0	
長期前払費用支出	0	0	0	
火災保険料			0	
フラスマクラスタ保守			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	
資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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	
	為替差損			0		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支計(2)	14,427,000	14,427,651	-651		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,513,000	-3,512,932	-68		
施設整備等による収支	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	0	0		
	福島県	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	独立行政法人福祉医療機構	0	0	0		
	その他	0	0	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	0	0		
	福島県	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	施設整備借入金収入	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輜運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の売却収入	0	0	0		
	土地(基本)	0	0	0		
	土地(固定)	0	0	0		
	建物(基本)	0	0	0		
	建物(固定)	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	建物(固)	0	0	0		
	建物(基本)	0	0	0		
	建物(固定)	0	0	0		
	その他	0	0	0		
	車輜運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
その他の取得支出	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
介護保険システムリース	0	0	0			
ナースコールシステムリース	0	0	0			
車輜リース	0	0	0			
介護事業者支援システム	0	0	0			
電話設備	0	0	0			
その他のリース債務返済支出	0	0	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	0	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			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
長期運営資金借入金収入	0	0	0			
長期運営資金借入金収入	0	0	0			
役員等長期借入金収入	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			
長期貸付金回収収入	0	0	0			
長期貸付金回収収入	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			
投資有価証券売却収入	0	0	0			
投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0			
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0			
研修基金積立資産取崩収入	0	0	0			
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0			
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0			
建物	0	0	0			
車輜	0	0	0			
車輜	0	0	0			
器具備品等	0	0	0			
諸口	0	0	0			
その他	0	0	0			
奨学金制度積立資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			
特定地域づくり事業資金取崩収入	0	0	0			
事業区分間長期借入金収入	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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	社会福祉事業区分間長期借入金収入			0	
	公益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	0	0	
	社会福祉事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	公益事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			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	3,680,000	3,679,036	964	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	3,680,000	3,679,036	964	
	本部			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ	866,000	865,404	596	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園	193,000	192,887	113	
	高陽の里			0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
障がい相談事業所にしあいづ	2,621,000	2,620,745	255		
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0		
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
西会津町地域ふれあいセンター			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
本部会計拠点区分間繰入金収入			0		
さゆりの園拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別養護老人ホームさゆりの園			0		
さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0		
さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0		
訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町訪問介護事業所			0		
西会津町居宅介護支援事業所			0		
にしあいづ地域包括支援センター			0		
障がい相談事業所にしあいづ			0		
グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入			0		
こゆりこども園拠点区分間繰入金収入			0		
高陽の里拠点区分間繰入金収入			0		
野沢保育所拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町野沢保育所			0		
西会津町「へき地保育所」			0		
憩の森拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0		
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター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		
その他の収入			0		
雑収入			0		
その他の活動収入計（7）	3,680,000	3,679,036	964		
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	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	
	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	
	研修基金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出	0	0	0	
	建物			0	
	車輛			0	
	器具備品等			0	
	諸口			0	
	その他			0	
	奨学金制度積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	0	0	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益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	161,000	160,772	228		
社会福祉事業区分間繰入金支出	161,000	160,772	228		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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	本部会計	48,000	48,000	0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」	70,000	70,000	0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	40,000	40,000	0	
	さゆりの園デ「イセ」センターⅡ			0	
	グループホームのぞみ			0	
	西会津町訪問介護事業所	3,000	2,772	228	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	西会津町こゆりこども園			0	
	高陽の里			0	
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
	西会津町地域ふれあいセンター			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000	5,332	668	
	本部会計拠点区分間繰入金支出			0	
	さゆりの園拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別養護老人ホーム「さゆりの園」			0	
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介			0	
	さゆりの園デ「イセ」センターⅡ			0	
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入支	0	0	0	
	西会津町訪問介護事業所			0	
	西会津町居宅介護支援事業所			0	
	にしあいづ地域包括支援センター			0	
	障がい相談事業所にしあいづ			0	
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金支出			0	
	こゆりこども園拠点区分間繰入金支出			0	
	高陽の里拠点区分間繰入金支出			0	
憩の森拠点区分間繰入金支出	6,000	5,332	668		
西会津町介護老人保健施設 憩の森	6,000	5,332	668		
憩の森 短期入所療養介護事業所			0		
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0		
地域ふれあいセンター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		
その他の支出			0		
特定地域づくり事業協同組合出資金			0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の活動支出計（8）	167,000	166,104	896		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,513,000	3,512,932	68		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0		