

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
	管理料収入			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	
収	保育所運営費収入			0	
入	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,366,000	1,365,120	880	
	自立支援給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			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	1,366,000	1,365,120	880
	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）	1,366,000	1,365,120	880
	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	1,479,000	2,133,800	-654,800

その他の事業収入	1,479,000	2,133,800	-654,800
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）		655,600	-655,600
受託事業収入（公費）	1,479,000	1,478,200	800
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	311,000	1,214	309,786
受取利息配当金収入	311,000	1,214	309,786
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	4,736,000	7,100,480	-2,364,480
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	4,736,000	7,100,480	-2,364,480
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（１）	7,892,000	10,600,614	-2,708,614
人件費支出	100,994,000	90,042,358	10,951,642
役員報酬支出	15,296,000	15,946,000	-650,000
職員給料支出	31,558,000	23,816,562	7,741,438
職員賞与支出	10,296,000	8,116,380	2,179,620
非常勤職員給与支出	6,552,000	6,659,636	-107,636
派遣職員費支出			0
退職給付支出	26,211,000	26,529,246	-318,246
役員退職慰労金支出			0
事務負担金支出			0
法定福利費支出	11,081,000	8,974,534	2,106,466
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	50,358,000	56,860,745	-6,502,745
福利厚生費支出	632,000	714,886	-82,886
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	7,604,000	8,773,382	-1,169,382
研修研究費支出	3,223,000	3,082,380	140,620
事務消耗品費支出	3,989,000	4,081,462	-92,462

支 出	印刷製本費支出	182,000	298,332	-116,332	
	水道光熱費支出	481,000	454,577	26,423	
	燃料費支出	220,000	226,208	-6,208	
	修繕費支出	174,000	388,564	-214,564	
	通信運搬費支出	1,598,000	1,506,060	91,940	
	会議費支出	217,000	129,503	87,497	
	広報費支出	468,000	1,321,580	-853,580	
	業務委託費支出	12,603,000	13,445,408	-842,408	
	手数料支出	2,315,000	6,654,295	-4,339,295	
	保険料支出	187,000	185,232	1,768	
	賃借料支出	8,209,000	7,020,018	1,188,982	
	土地・建物賃借料支出	2,929,000	3,228,140	-299,140	
	租税公課支出	1,536,000	41,692	1,494,308	
	保守料支出	509,000	485,076	23,924	
	渉外費支出	191,000	135,697	55,303	
	諸会費支出	1,058,000	1,009,375	48,625	
	雑支出	2,033,000	3,678,878	-1,645,878	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			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	33,216	-33,216	
	支払利息支出		33,216	-33,216	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	151,352,000	146,936,319	4,415,681	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-143,460,000	-136,335,705	-7,124,295	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	331,000	633,600	-302,600	
		その他の取得支出	330,000	440,000	-110,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
		器具及び備品取得支出		193,600	-193,600	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	361,254	-361,254	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		361,254	-361,254	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	331,000	994,854	-663,854	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-331,000	-994,854	663,854
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	24,666,000	12,854,806	11,811,194	
		退職給付引当資産取崩収入	12,840,000	12,854,806	-14,806	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入	11,826,000		11,826,000		
	設備等整備積立資産取崩収入			0		
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入	0	3,346,713	-3,346,713		
	事業区分間繰入金収入		3,346,713	-3,346,713		
	拠点区分間繰入金収入	0	115,747,735	-115,747,735		
	拠点区分間繰入金収入		115,747,735	-115,747,735		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	24,666,000	131,949,254	-107,283,254		
支出	支出	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	9,139,000	10,912,770	-1,773,770	
		退職給付引当資産支出	9,139,000	10,912,770	-1,773,770	
		長期預り金積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	4,507,811	-4,507,811	
		事業区分間繰入金支出		4,507,811	-4,507,811	

拠点区分間繰入金支出	0	26,730,848	-26,730,848	
拠点区分間繰入金支出		26,730,848	-26,730,848	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	9,139,000	42,151,429	-33,012,429	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,527,000	89,797,825	-74,270,825	
予備費支出（１０）	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-131,264,000	-47,532,734	-83,731,266	
前期末支払資金残高（１２）	-23,629,000	-23,630,884	1,884	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-154,893,000	-71,163,618	-83,729,382	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	130,627,000	133,898,057	-3,271,057	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	102,528,000	102,376,063	151,937	
介護報酬収入	92,115,000	91,974,912	140,088	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	8,034,000	8,022,686	11,314	
介護負担金収入（一般）	2,379,000	2,378,465	535	
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	25,219,000	25,988,179	-769,179	
介護報酬収入	22,266,000	22,966,531	-700,531	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	246,000	248,592	-2,592	
介護負担金収入（一般）	2,707,000	2,773,056	-66,056	
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	2,346,970	-2,346,970	
事業費収入		2,346,970	-2,346,970	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	1,832,000	2,139,714	-307,714	
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）	1,832,000	1,878,900	-46,900	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		260,814	-260,814	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,048,000	1,047,131	869	
補助金事業収入（公費）	1,048,000	1,047,131	869	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	142,104,000	143,227,796	-1,123,796	
措置費収入	139,239,000	140,115,003	-876,003	
事務費収入	89,699,000	90,738,428	-1,039,428	
事業費収入	49,540,000	49,376,575	163,425	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	2,865,000	3,112,793	-247,793	
	管理費収入			0	
	管理料収入			0	
	その他の利用料収入	2,204,000	2,298,767	-94,767	
	その他の事業収入	661,000	814,026	-153,026	
	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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	712,000	1,191,018	-479,018	

その他の事業収入	712,000	1,191,018	-479,018
補助金事業収入（公費）		480,000	-480,000
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	712,000	711,018	982
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	1,000	159	841
受取利息配当金収入	1,000	159	841
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	431,000	426,257	4,743
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入		980	-980
雑収入	431,000	425,277	5,723
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（１）	273,975,000	278,843,287	-4,868,287
人件費支出	162,421,000	160,421,250	1,999,750
役員報酬支出			0
職員給料支出	73,582,000	73,611,435	-29,435
職員賞与支出	22,966,000	22,935,800	30,200
非常勤職員給与支出	44,520,000	42,594,312	1,925,688
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,292,000	1,290,500	1,500
役員退職慰労金支出			0
事務負担金支出			0
法定福利費支出	20,061,000	19,989,203	71,797
事業費支出	56,980,000	55,412,509	1,567,491
給食費支出	23,800,000	23,019,606	780,394
介護用品費支出	1,293,000	957,103	335,897
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,158,000	1,016,473	141,527
医療費支出			0
被服費支出	569,000	558,660	10,340
教養娯楽費支出	321,000	318,013	2,987
日用品費支出	632,000	554,234	77,766
保育材料費支出			0
本人支給金支出	1,111,000	1,141,294	-30,294
水道光熱費支出	15,147,000	15,607,385	-460,385
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,960,000	1,451,736	508,264
保険料支出	297,000	293,350	3,650
賃借料支出	2,312,000	2,302,595	9,405
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,383,000	1,341,732	41,268
管理費返還支出			0
雑支出	6,997,000	6,850,328	146,672
事務費支出	31,739,000	31,418,005	320,995
福利厚生費支出	1,027,000	965,374	61,626
職員被服費支出	330,000	198,488	131,512
旅費交通費支出	54,000	61,520	-7,520
研修研究費支出	119,000	116,230	2,770
事務消耗品費支出	1,004,000	878,197	125,803

支 出	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	721,000	734,834	-13,834	
	燃料費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	1,573,000	1,652,215	-79,215	
	通信運搬費支出	435,000	383,449	51,551	
	会議費支出			0	
	広報費支出	49,000	48,400	600	
	業務委託費支出	22,539,000	22,548,452	-9,452	
	手数料支出	930,000	888,190	41,810	
	保険料支出	434,000	423,645	10,355	
	賃借料支出	580,000	576,850	3,150	
	土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0	
	租税公課支出	120,000	93,527	26,473	
	保守料支出	843,000	817,980	25,020	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	278,000	281,632	-3,632	
	雑支出		46,022	-46,022	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			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	9,480	-9,480	
	支払利息支出		9,480	-9,480	
	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	6,000	980	5,020	
	利用者等外給食費支出	6,000	980	5,020	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	251,146,000	247,262,224	3,883,776	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,829,000	31,581,063	-8,752,063	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	198,000	198,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	103,164	-103,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		103,164	-103,164	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	198,000	301,164	-103,164	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-198,000	-301,164	103,164	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	31,279,899	-31,279,899	
拠点区分間繰入金支出		31,279,899	-31,279,899	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	31,279,899	-31,279,899	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-31,279,899	31,279,899	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	22,631,000	0	22,631,000	
前期末支払資金残高（１２）	68,176,000	68,172,994	3,006	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	90,807,000	68,172,994	22,634,006	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふくら拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	471,325,000	469,346,582	1,978,418	
施設介護料収入	282,810,000	282,984,081	-174,081	
介護報酬収入	254,721,000	254,623,444	97,556	
利用者負担金収入（公費）	1,074,000	1,160,815	-86,815	
利用者負担金収入（一般）	27,015,000	27,199,822	-184,822	
居宅介護料収入	67,348,000	64,239,150	3,108,850	
介護報酬収入	61,862,000	59,976,850	1,885,150	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	224,000	177,883	46,117	
介護負担金収入（一般）	5,262,000	4,084,417	1,177,583	
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	30,552,000	30,744,897	-192,897	
介護報酬収入	27,473,000	27,546,811	-73,811	
介護予防報酬収入		122,227	-122,227	
介護負担金収入（公費）	28,000		28,000	
介護負担金収入（一般）	3,051,000	3,062,277	-11,277	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		13,582	-13,582	
居宅介護支援介護料収入	10,577,000	10,415,459	161,541	
居宅介護支援介護料収入	10,577,000	10,415,459	161,541	
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	44,234	-44,234	
事業費収入		43,201	-43,201	
事業負担金収入（公費）		1,033	-1,033	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	74,980,000	74,384,363	595,637	
施設サービス利用料収入	483,000	582,980	-99,980	
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）	26,000	18,000	8,000	
食費収入（一般）	36,955,000	36,390,664	564,336	
食費収入（特定）	11,076,000	11,145,640	-69,640	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	14,707,000	14,513,235	193,765	
居住費収入（特定）	11,731,000	11,731,960	-960	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000	1,884	116	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	5,058,000	6,534,398	-1,476,398	
補助金事業収入（公費）	4,384,000	5,834,773	-1,450,773	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	674,000	699,625	-25,625	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
	管理料収入			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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	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	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000	200,000	-150,000	
経常経費寄附金収入	50,000	200,000	-150,000	
受取利息配当金収入	1,000	180	820	
受取利息配当金収入	1,000	180	820	
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	630,000	738,143	-108,143	
受入研修費収入	135,000	206,540	-71,540	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	495,000	531,603	-36,603	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	472,006,000	470,284,905	1,721,095	
人件費支出	319,078,000	318,111,945	966,055	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	131,325,000	130,756,244	568,756	
職員賞与支出	41,843,000	41,853,600	-10,600	
非常勤職員給与支出	99,924,000	100,413,976	-489,976	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	6,899,000	6,897,500	1,500	
役員退職慰労金支出			0	
事務負担金支出			0	
法定福利費支出	39,087,000	38,190,625	896,375	
事業費支出	62,434,000	64,581,140	-2,147,140	
給食費支出	25,840,000	25,569,388	270,612	
介護用品費支出	5,948,000	5,605,470	342,530	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,119,000	1,693,725	-574,725	
医療費支出			0	
被服費支出	2,539,000	2,574,293	-35,293	
教養娯楽費支出	465,000	349,849	115,151	
日用品費支出	627,000	485,778	141,222	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	18,677,000	20,615,033	-1,938,033	
燃料費支出	1,649,000	1,935,618	-286,618	
消耗器具備品費支出	2,693,000	2,956,184	-263,184	
保険料支出	921,000	979,418	-58,418	
賃借料支出	56,000	97,020	-41,020	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,900,000	1,719,364	180,636	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	50,531,000	51,312,448	-781,448	
福利厚生費支出	1,942,000	1,962,082	-20,082	
職員被服費支出	363,000	376,140	-13,140	
旅費交通費支出	552,000	579,358	-27,358	
研修研究費支出	463,000	427,060	35,940	
事務消耗品費支出	843,000	866,736	-23,736	

支 出	印刷製本費支出	62,000	167,965	-105,965	
	水道光熱費支出	161,000	185,652	-24,652	
	燃料費支出	165,000	130,750	34,250	
	修繕費支出	4,554,000	4,816,342	-262,342	
	通信運搬費支出	1,066,000	1,102,650	-36,650	
	会議費支出	20,000	6,315	13,685	
	広報費支出	157,000	105,000	52,000	
	業務委託費支出	33,708,000	33,615,466	92,534	
	手数料支出	351,000	441,660	-90,660	
	保険料支出	32,000	26,610	5,390	
	賃借料支出	973,000	1,365,519	-392,519	
	土地・建物賃借料支出	3,661,000	3,660,944	56	
	租税公課支出	113,000	114,584	-1,584	
	保守料支出	1,027,000	1,020,393	6,607	
	渉外費支出	14,000	13,251	749	
	諸会費支出	202,000	201,442	558	
	雑支出	102,000	126,529	-24,529	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	1,204,119	-1,204,119	
	利用者負担軽減額		1,204,119	-1,204,119	
	支払利息支出	0	9,480	-9,480	
	支払利息支出		9,480	-9,480	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	432,043,000	435,219,132	-3,176,132	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,963,000	35,065,773	4,897,227	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	8,040,000	8,219,190	-179,190	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	6,600,000	6,600,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,440,000	1,619,190	-179,190	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	103,164	-103,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		103,164	-103,164	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	8,040,000	8,322,354	-282,354	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,040,000	-8,322,354	282,354	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,289,549	-1,289,549	
		拠点区分間繰入金収入		1,289,549	-1,289,549	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,289,549	-1,289,549	
支出	支出	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	20,000,000	-20,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出		20,000,000	-20,000,000	
		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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	8,032,968	-8,032,968	
拠点区分間繰入金支出		8,032,968	-8,032,968	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	28,032,968	-28,032,968	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-26,743,419	26,743,419	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	31,923,000	0	31,923,000	
前期末支払資金残高（１２）	101,583,000	101,581,755	1,245	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	133,506,000	101,581,755	31,924,245	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
	管理料収入			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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	119,000	129,665	-10,665	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入	119,000	129,665	-10,665	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	202,559,000	202,381,666	177,334	
	自立支援給付費収入	101,502,000	100,436,874	1,065,126	

事業活動による収支	介護給付費収入	39,083,000	38,619,015	463,985
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	62,277,000	61,676,684	600,316
	特例訓練等給付費収入	142,000	141,175	825
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	3,246,000	3,496,333	-250,333
	補足給付費収入	8,360,000	8,148,449	211,551
	特定障害者特別給付費収入	8,360,000	8,148,449	211,551
	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	8,036,000	8,865,228	-829,228
	その他の事業収入	81,415,000	81,434,782	-19,782
	補助金事業収入（公費）	966,000	962,327	3,673
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	管理料収入	80,345,000	80,344,790	210
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	104,000	127,665	-23,665
	（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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	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	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	84	916	
受取利息配当金収入	1,000	84	916	
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	346,000	426,883	-80,883	
受入研修費収入	170,000	65,000	105,000	
利用者等外給食費収入	44,000	43,536	464	
雑収入	132,000	318,347	-186,347	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	203,075,000	202,988,298	86,702	
人件費支出	164,045,000	156,829,967	7,215,033	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	90,114,000	84,804,532	5,309,468	
職員賞与支出	27,319,000	26,004,000	1,315,000	
非常勤職員給与支出	23,005,000	22,477,366	527,634	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,472,000	2,469,750	2,250	
役員退職慰労金支出			0	
事務負担金支出			0	
法定福利費支出	21,135,000	21,074,319	60,681	
事業費支出	42,636,000	39,331,550	3,304,450	
給食費支出	8,334,000	8,064,428	269,572	
介護用品費支出	354,000	186,875	167,125	
医薬品費支出	30,000		30,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	939,000	733,113	205,887	
医療費支出			0	
被服費支出	831,000	822,211	8,789	
教養娯楽費支出	279,000	244,262	34,738	
日用品費支出	215,000	171,583	43,417	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	26,397,000	23,981,816	2,415,184	
燃料費支出	50,000	33,176	16,824	
消耗器具備品費支出	2,603,000	2,565,505	37,495	
保険料支出	415,000	409,531	5,469	
賃借料支出	1,029,000	984,316	44,684	
教育指導費支出	519,000	538,956	-19,956	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	641,000	595,778	45,222	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	13,287,000	12,229,950	1,057,050	
福利厚生費支出	1,464,000	1,258,533	205,467	
職員被服費支出	255,000	97,628	157,372	
旅費交通費支出	195,000	187,450	7,550	
研修研究費支出	123,000	53,035	69,965	
事務消耗品費支出	849,000	755,832	93,168	

支 出	印刷製本費支出	95,000	76,007	18,993	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,734,000	4,469,581	264,419	
	通信運搬費支出	529,000	492,974	36,026	
	会議費支出	55,000	44,745	10,255	
	広報費支出	336,000	284,973	51,027	
	業務委託費支出	1,996,000	1,940,670	55,330	
	手数料支出	473,000	425,136	47,864	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	324,000	322,080	1,920	
	土地・建物賃借料支出	6,000	1,200	4,800	
	租税公課支出	105,000	57,110	47,890	
	保守料支出	1,637,000	1,711,996	-74,996	
	渉外費支出	31,000		31,000	
	諸会費支出	53,000	51,000	2,000	
	雑支出	27,000		27,000	
	就労支援事業支出	0	129,665	-129,665	
	就労支援事業販売原価支出	0	129,665	-129,665	
	就労支援事業製造原価支出		129,665	-129,665	
	就労支援事業仕入支出			0	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			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	121,350	-121,350	
	支払利息支出		121,350	-121,350	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	219,968,000	208,642,482	11,325,518	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-16,893,000	-5,654,184	-11,238,816	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,456,164	-1,456,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,456,164	-1,456,164	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	1,456,164	-1,456,164	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,456,164	1,456,164	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	8,248,578	-8,248,578	
		拠点区分間繰入金収入		8,248,578	-8,248,578	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	8,248,578	-8,248,578	
支出	支出	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	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	1,138,230	-1,138,230	
拠点区分間繰入金支出		1,138,230	-1,138,230	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	1,138,230	-1,138,230	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	7,110,348	-7,110,348	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-16,893,000	0	-16,893,000	
前期末支払資金残高（１２）	38,825,000	38,824,847	153	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,932,000	38,824,847	-16,892,847	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
	管理料収入			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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	171, 157, 000	171, 435, 329	-278, 329	
	自立支援給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	59,087,000	59,673,617	-586,617
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入	59,087,000	59,673,617	-586,617
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,447,000	1,161,752	285,248
	補足給付費収入	7,721,000	7,695,444	25,556
	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	7,721,000	7,695,444	25,556
	特定費用収入	132,000	88,432	43,568
	その他の事業収入	102,770,000	102,816,084	-46,084
	補助金事業収入（公費）	1,167,000	1,157,576	9,424
	補助金事業収入（一般）		8,718	-8,718
	受託事業収入（公費）	1,000	260	740
	管理料収入	100,330,000	100,330,000	0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	1,272,000	1,319,530	-47,530
	（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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	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	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	459,000	665,522	-206,522	
経常経費寄附金収入	459,000	665,522	-206,522	
受取利息配当金収入	1,000	60	940	
受取利息配当金収入	1,000	60	940	
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	1,398,000	1,357,771	40,229	
受入研修費収入	175,000	149,000	26,000	
利用者等外給食費収入	1,223,000	1,175,614	47,386	
雑収入		33,157	-33,157	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	173,015,000	173,458,682	-443,682	
人件費支出	123,575,000	122,949,481	625,519	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	64,040,000	64,334,836	-294,836	
職員賞与支出	17,064,000	17,063,400	600	
非常勤職員給与支出	24,896,000	24,025,887	870,113	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,914,000	1,913,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
事務負担金支出			0	
法定福利費支出	15,661,000	15,611,858	49,142	
事業費支出	24,942,000	23,394,356	1,547,644	
給食費支出	10,611,000	10,421,085	189,915	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	2,000	1,758	242	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	224,000	363,479	-139,479	
医療費支出			0	
被服費支出	306,000	239,299	66,701	
教養娯楽費支出	1,062,000	1,010,046	51,954	
日用品費支出	511,000	364,042	146,958	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	7,643,000	7,463,523	179,477	
燃料費支出	660,000	375,977	284,023	
消耗器具備品費支出	836,000	661,798	174,202	
保険料支出	666,000	612,971	53,029	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	621,000	424,598	196,402	
就職支度費支出	165,000	130,930	34,070	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,635,000	1,324,850	310,150	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	11,320,000	9,741,237	1,578,763	
福利厚生費支出	1,075,000	1,238,244	-163,244	
職員被服費支出	323,000	186,080	136,920	
旅費交通費支出	816,000	726,622	89,378	
研修研究費支出	138,000	101,200	36,800	
事務消耗品費支出	1,411,000	1,787,901	-376,901	

支 出	印刷製本費支出	43,000	42,295	705
	水道光熱費支出	441,000	474,878	-33,878
	燃料費支出	26,000	23,998	2,002
	修繕費支出	2,204,000	800,487	1,403,513
	通信運搬費支出	697,000	654,358	42,642
	会議費支出			0
	広報費支出	533,000	432,300	100,700
	業務委託費支出	1,836,000	1,785,714	50,286
	手数料支出	476,000	381,590	94,410
	保険料支出			0
	賃借料支出	356,000	206,961	149,039
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	324,000	269,097	54,903
	保守料支出	496,000	449,609	46,391
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	104,000	172,700	-68,700
	雑支出	11,000	7,203	3,797
	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
	当期就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	就労支援事業販管費			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	9,480	-9,480
	支払利息支出		9,480	-9,480
	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	1,243,000	1,165,592	77,408
	利用者等外給食費支出	1,243,000	1,165,592	77,408
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	161,080,000	157,260,146	3,819,854
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,935,000	16,198,536	-4,263,536
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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還元支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0

支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	103,164	-103,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		103,164	-103,164	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	103,164	-103,164	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-103,164	103,164	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	16,095,372	-16,095,372	
拠点区分間繰入金支出		16,095,372	-16,095,372	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	16,095,372	-16,095,372	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-16,095,372	16,095,372	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,935,000	0	11,935,000	
前期末支払資金残高（１２）	86,327,000	86,325,918	1,082	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	98,262,000	86,325,918	11,936,082	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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
	管理料収入			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
収入	保育所運営費収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	16,635,000	14,662,169	1,972,831
	製菓事業収入	895,000	904,180	-9,180
	製麺事業収入	588,000	611,323	-23,323
	飲食店事業収入	1,826,000	2,032,780	-206,780
	加工事業収入			0
	下請事業収入			0
	その他の事業収入	13,326,000	11,113,886	2,212,114
	障害福祉サービス等事業収入	157,784,000	158,095,582	-311,582
	自立支援給付費収入	143,907,000	142,834,487	1,072,513

事業活動による収支	介護給付費収入	78,584,000	76,996,782	1,587,218
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	63,795,000	64,146,154	-351,154
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	1,528,000	1,691,551	-163,551
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			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	5,773,000	5,895,508	-122,508
	その他の事業収入	8,104,000	9,365,587	-1,261,587
	補助金事業収入（公費）	1,287,000	1,193,367	93,633
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	100,000	5,149,483	-5,049,483
	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	6,717,000	3,022,737	3,694,263
	（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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	712,000	1,988,000	-1,276,000

その他の事業収入	712,000	1,988,000	-1,276,000	
補助金事業収入（公費）	580,000	1,988,000	-1,408,000	
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	132,000		132,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			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	118	882	
受取利息配当金収入	1,000	118	882	
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	528,000	473,610	54,390	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	528,000	473,610	54,390	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	175,660,000	175,219,479	440,521	
人件費支出	130,508,000	132,237,598	-1,729,598	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	59,375,000	59,408,627	-33,627	
職員賞与支出	18,827,000	18,824,210	2,790	
非常勤職員給与支出	34,540,000	34,707,623	-167,623	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,499,000	2,496,450	2,550	
役員退職慰労金支出			0	
事務負担金支出			0	
法定福利費支出	15,267,000	16,800,688	-1,533,688	
事業費支出	17,444,000	14,811,635	2,632,365	
給食費支出	3,651,000	1,553,940	2,097,060	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	1,000		1,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	611,000	546,526	64,474	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	357,000	328,857	28,143	
日用品費支出	103,000	80,349	22,651	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	2,181,000	2,310,324	-129,324	
水道光熱費支出	4,164,000	3,997,713	166,287	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	841,000	738,826	102,174	
保険料支出	827,000	819,629	7,371	
賃借料支出	2,450,000	2,457,346	-7,346	
教育指導費支出	146,000	128,819	17,181	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	2,006,000	1,728,956	277,044	
管理費返還支出			0	
雑支出	106,000	120,350	-14,350	
事務費支出	12,040,000	11,072,373	967,627	
福利厚生費支出	594,000	616,965	-22,965	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	272,000	267,640	4,360	
研修研究費支出	485,000	349,317	135,683	
事務消耗品費支出	989,000	937,669	51,331	

支 出	印刷製本費支出	121,000	480	120,520	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	20,000	39,398	-19,398	
	修繕費支出	1,126,000	561,101	564,899	
	通信運搬費支出	645,000	624,320	20,680	
	会議費支出			0	
	広報費支出	92,000	31,537	60,463	
	業務委託費支出	834,000	833,964	36	
	手数料支出	327,000	392,698	-65,698	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	391,000	401,224	-10,224	
	土地・建物賃借料支出	4,529,000	4,527,000	2,000	
	租税公課支出	682,000	680,147	1,853	
	保守料支出	747,000	560,307	186,693	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	170,000	179,700	-9,700	
	雑支出	16,000	68,906	-52,906	
	就労支援事業支出	15,324,000	15,147,844	176,156	
	就労支援事業販売原価支出	12,510,000	12,462,631	47,369	
	就労支援事業製造原価支出	12,510,000	12,462,631	47,369	
	就労支援事業仕入支出			0	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	2,814,000	2,685,213	128,787	
	就労支援事業販管費	2,814,000	2,685,213	128,787	
	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	9,480	-9,480	
	支払利息支出		9,480	-9,480	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	175,316,000	173,278,930	2,037,070	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	344,000	1,940,549	-1,596,549	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	371,000	370,480	520	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	371,000	370,480	520	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	103,164	-103,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		103,164	-103,164	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	371,000	473,644	-102,644	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-371,000	-473,644	102,644	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	219,826	-219,826	
		拠点区分間繰入金収入		219,826	-219,826	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	219,826	-219,826	
支出	支出	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	675,870	-675,870	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出		675,870	-675,870	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	774,495	-774,495	
拠点区分間繰入金支出		774,495	-774,495	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	1,450,365	-1,450,365	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,230,539	1,230,539	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-27,000	236,366	-263,366	
前期末支払資金残高（１２）	38,503,000	38,498,499	4,501	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	38,476,000	38,734,865	-258,865	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
	管理料収入			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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	279,920,000	278,690,827	1,229,173
	措置費収入	265,347,000	264,806,978	540,022
	事務費収入	198,234,000	198,477,460	-243,460
	事業費収入	67,113,000	66,329,518	783,482
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	14,573,000	13,883,849	689,151
	補助金事業収入（公費）	7,169,000	6,574,304	594,696
	補助金事業収入（一般）	6,150,000	6,150,000	0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	1,254,000	1,159,545	94,455
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	412,349	-412,349

その他の事業収入	0	412,349	-412,349	
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）		412,349	-412,349	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
経常経費寄附金収入	5,000		5,000	
受取利息配当金収入	1,000	205	795	
受取利息配当金収入	1,000	205	795	
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	207,000	243,859	-36,859	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	93,000	99,933	-6,933	
雑収入	114,000	143,926	-29,926	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	280,133,000	279,347,240	785,760	
人件費支出	151,721,000	151,496,019	224,981	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	84,823,000	84,767,534	55,466	
職員賞与支出	23,746,000	23,746,000	0	
非常勤職員給与支出	22,660,000	22,630,799	29,201	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
事務負担金支出			0	
法定福利費支出	19,379,000	19,239,186	139,814	
事業費支出	70,201,000	67,896,664	2,304,336	
給食費支出	30,599,000	30,022,711	576,289	
介護用品費支出	353,000	241,879	111,121	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,011,000	1,648,221	362,779	
医療費支出			0	
被服費支出	342,000	342,681	-681	
教養娯楽費支出	2,170,000	2,105,753	64,247	
日用品費支出	408,000	305,747	102,253	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	6,100,000	5,956,751	143,249	
水道光熱費支出	24,242,000	22,829,363	1,412,637	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,826,000	2,292,831	-466,831	
保険料支出	244,000	243,154	846	
賃借料支出	25,000	24,013	987	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	658,000	648,738	9,262	
管理費返還支出			0	
雑支出	1,223,000	1,234,822	-11,822	
事務費支出	53,241,000	54,239,546	-998,546	
福利厚生費支出	858,000	880,732	-22,732	
職員被服費支出	30,000	29,500	500	
旅費交通費支出	236,000	239,750	-3,750	
研修研究費支出	36,000	33,700	2,300	
事務消耗品費支出	1,784,000	1,344,145	439,855	

支 出	印刷製本費支出	146,000	145,420	580	
	水道光熱費支出	1,160,000	1,087,706	72,294	
	燃料費支出	97,000	104,971	-7,971	
	修繕費支出	9,871,000	10,825,770	-954,770	
	通信運搬費支出	772,000	815,620	-43,620	
	会議費支出			0	
	広報費支出	86,000	82,995	3,005	
	業務委託費支出	31,622,000	31,863,632	-241,632	
	手数料支出	171,000	232,560	-61,560	
	保険料支出	479,000	478,602	398	
	賃借料支出	1,598,000	1,597,004	996	
	土地・建物賃借料支出	2,299,000	2,393,087	-94,087	
	租税公課支出	420,000	476,276	-56,276	
	保守料支出	1,290,000	1,306,253	-16,253	
	渉外費支出	28,000	22,312	5,688	
	諸会費支出	183,000	193,000	-10,000	
	雑支出	75,000	86,511	-11,511	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			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	9,480	-9,480	
	支払利息支出		9,480	-9,480	
	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	94,000	101,536	-7,536	
	利用者等外給食費支出	94,000	101,536	-7,536	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	275,257,000	273,743,245	1,513,755	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,876,000	5,603,995	-727,995	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	103,164	-103,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		103,164	-103,164	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	103,164	-103,164	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-103,164	103,164	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	5,500,831	-5,500,831	
拠点区分間繰入金支出		5,500,831	-5,500,831	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	5,500,831	-5,500,831	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-5,500,831	5,500,831	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,876,000	0	4,876,000	
前期末支払資金残高（１２）	47,267,000	47,266,331	669	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	52,143,000	47,266,331	4,876,669	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
	管理料収入			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	
収	保育所運営費収入			0	
入	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	75,749,000	75,671,129	77,871	
	自立支援給付費収入	42,513,000	42,495,308	17,692	

事業活動による収支	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	42,513,000	42,495,308	17,692
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	16,304,000	16,290,859	13,141
	障害児通所給付費収入	16,304,000	16,290,859	13,141
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	591,000	587,660	3,340
	補足給付費収入	2,970,000	3,000,000	-30,000
	特定障害者特別給付費収入	2,970,000	3,000,000	-30,000
	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	12,375,000	12,412,515	-37,515
	その他の事業収入	996,000	884,787	111,213
	補助金事業収入（公費）	224,000	884,787	-660,787
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	772,000		772,000
	（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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	507,000	816,000	-309,000

その他の事業収入	507,000	816,000	-309,000	
補助金事業収入（公費）		816,000	-816,000	
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	507,000		507,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	56	944	
受取利息配当金収入	1,000	56	944	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	50	-50	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		50	-50	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	76,277,000	76,507,235	-230,235	
人件費支出	64,509,000	65,434,856	-925,856	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,336,000	21,333,271	2,729	
職員賞与支出	5,703,000	5,760,400	-57,400	
非常勤職員給与支出	31,662,000	32,040,191	-378,191	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	888,000	885,550	2,450	
役員退職慰労金支出			0	
事務負担金支出			0	
法定福利費支出	4,920,000	5,415,444	-495,444	
事業費支出	12,128,000	12,319,120	-191,120	
給食費支出	5,013,000	5,168,786	-155,786	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	2,000	140	1,860	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	4,000	2,557	1,443	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	72,000	68,863	3,137	
日用品費支出	101,000	98,308	2,692	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	5,039,000	5,097,899	-58,899	
燃料費支出	89,000	87,506	1,494	
消耗器具備品費支出	808,000	821,594	-13,594	
保険料支出	310,000	307,713	2,287	
賃借料支出	241,000	236,105	4,895	
教育指導費支出	85,000	79,058	5,942	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	364,000	350,591	13,409	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	8,751,000	8,404,894	346,106	
福利厚生費支出	209,000	210,097	-1,097	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	316,000	318,380	-2,380	
研修研究費支出	259,000	237,500	21,500	
事務消耗品費支出	237,000	237,395	-395	

支 出	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	251,000	261,353	-10,353	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	666,000	723,781	-57,781	
	通信運搬費支出	398,000	380,124	17,876	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	157,000	103,778	53,222	
	保険料支出	21,000	20,670	330	
	賃借料支出	73,000	287,396	-214,396	
	土地・建物賃借料支出	5,327,000	4,944,000	383,000	
	租税公課支出	13,000	6,747	6,253	
	保守料支出	774,000	615,623	158,377	
	渉外費支出	4,000	1,450	2,550	
	諸会費支出	46,000	56,600	-10,600	
	雑支出			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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			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	9,480	-9,480	
	支払利息支出		9,480	-9,480	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	85,388,000	86,168,350	-780,350	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,111,000	-9,661,115	550,115	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	0	114,730	-114,730	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		114,730	-114,730	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	103,164	-103,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		103,164	-103,164	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	217,894	-217,894	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-217,894	217,894	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	10,108,509	-10,108,509	
		拠点区分間繰入金収入		10,108,509	-10,108,509	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	10,108,509	-10,108,509	
支出	支出	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	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	229,500	-229,500	
拠点区分間繰入金支出		229,500	-229,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	229,500	-229,500	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	9,879,009	-9,879,009	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-9,111,000	0	-9,111,000	
前期末支払資金残高（１２）	9,454,000	9,452,898	1,102	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	343,000	9,452,898	-9,109,898	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

らく拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	63,907,000	64,531,713	-624,713	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	56,202,000	56,563,224	-361,224	
介護報酬収入	50,018,000	50,170,638	-152,638	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		66,035	-66,035	
介護負担金収入（一般）	6,184,000	6,326,551	-142,551	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,352,000	2,432,536	-80,536	
事業費収入	2,117,000	2,189,241	-72,241	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	235,000	243,295	-8,295	
利用者等利用料収入	4,412,000	4,594,966	-182,966	
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	5,000	5,166	-166	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	4,361,000	4,542,000	-181,000	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	46,000	47,800	-1,800	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	941,000	940,987	13	
補助金事業収入（公費）	441,000	440,987	13	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	500,000	500,000	0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
	管理料収入			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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	150,000	150,000	0

その他の事業収入	150,000	150,000	0
補助金事業収入（公費）	150,000	150,000	0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	0	0	0
受取利息配当金収入			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	392,000	473,880	-81,880
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	372,000	444,050	-72,050
雑収入	20,000	29,830	-9,830
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（１）	64,449,000	65,155,593	-706,593
人件費支出	45,595,000	44,821,883	773,117
役員報酬支出			0
職員給料支出	15,189,000	15,165,417	23,583
職員賞与支出	6,147,000	5,591,000	556,000
非常勤職員給与支出	17,302,000	17,155,813	146,187
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500
役員退職慰労金支出			0
事務負担金支出			0
法定福利費支出	5,755,000	5,708,153	46,847
事業費支出	11,897,000	11,452,311	444,689
給食費支出	2,186,000	2,172,874	13,126
介護用品費支出	2,000	5,604	-3,604
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	44,000	24,335	19,665
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	819,000	765,955	53,045
日用品費支出	40,000	33,616	6,384
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,422,000	3,236,793	185,207
燃料費支出	38,000	11,498	26,502
消耗器具備品費支出	301,000	247,014	53,986
保険料支出	421,000	407,415	13,585
賃借料支出	3,214,000	3,187,352	26,648
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,410,000	1,359,855	50,145
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	7,110,000	7,025,314	84,686
福利厚生費支出	324,000	353,594	-29,594
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	177,000	154,295	22,705

支 出	印刷製本費支出	18,000	17,060	940	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	328,000	307,124	20,876	
	通信運搬費支出	199,000	198,124	876	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,239,000	3,226,238	12,762	
	手数料支出	51,000	23,375	27,625	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	897,000	898,271	-1,271	
	土地・建物賃借料支出	322,000	320,907	1,093	
	租税公課支出	46,000	44,537	1,463	
	保守料支出	362,000	342,937	19,063	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	1,135,000	1,126,852	8,148	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	109,241	-109,241	
	利用者負担軽減額		109,241	-109,241	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	351,000	339,738	11,262	
	利用者等外給食費支出	351,000	339,738	11,262	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	64,953,000	63,748,487	1,204,513	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-504,000	1,407,106	-1,911,106	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	113,000	112,750	250	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	113,000	112,750	250	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	113,000	112,750	250	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-113,000	-112,750	-250	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	1,294,356	-1,294,356	
拠点区分間繰入金支出		1,294,356	-1,294,356	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	1,294,356	-1,294,356	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,294,356	1,294,356	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-617,000	0	-617,000	
前期末支払資金残高（１２）	141,000	140,858	142	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-476,000	140,858	-616,858	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
	管理料収入			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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	11,556,000	11,820,056	-264,056	
	製菓事業収入	4,998,000	5,075,350	-77,350	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入	6,558,000	6,744,706	-186,706	
	障害福祉サービス等事業収入	172,081,000	173,005,413	-924,413	
	自立支援給付費収入	152,033,000	152,312,902	-279,902	

事業活動による収支	介護給付費収入	122,042,000	122,169,890	-127,890
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	29,991,000	30,143,012	-152,012
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	72,000	77,304	-5,304
	補足給付費収入	1,370,000	1,360,000	10,000
	特定障害者特別給付費収入	1,370,000	1,360,000	10,000
	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	9,620,000	10,188,475	-568,475
	その他の事業収入	8,986,000	9,066,732	-80,732
	補助金事業収入（公費）	1,190,000	1,225,232	-35,232
	補助金事業収入（一般）	55,000	55,000	0
	受託事業収入（公費）	7,716,000	7,756,500	-40,500
	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）	25,000	30,000	-5,000
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	1,597,000	1,597,000	0

その他の事業収入	1,597,000	1,597,000	0
補助金事業収入（公費）	1,597,000	1,597,000	0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	132,000	1,144,000	-1,012,000
経常経費寄附金収入	132,000	1,144,000	-1,012,000
受取利息配当金収入	0	263	-263
受取利息配当金収入		263	-263
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	2,060,000	2,290,503	-230,503
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	1,264,000	1,432,533	-168,533
雑収入	796,000	857,970	-61,970
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（１）	187,426,000	189,857,235	-2,431,235
人件費支出	126,893,000	125,535,492	1,357,508
役員報酬支出			0
職員給料支出	55,270,000	55,085,843	184,157
職員賞与支出	18,097,000	17,822,000	275,000
非常勤職員給与支出	35,937,000	35,240,044	696,956
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,870,000	1,869,000	1,000
役員退職慰労金支出			0
事務負担金支出			0
法定福利費支出	15,719,000	15,518,605	200,395
事業費支出	28,010,000	26,698,768	1,311,232
給食費支出	5,564,000	5,255,348	308,652
介護用品費支出	145,000	141,410	3,590
医薬品費支出	80,000	79,800	200
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	561,000	516,854	44,146
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	153,000	156,701	-3,701
日用品費支出	133,000	123,829	9,171
保育材料費支出			0
本人支給金支出	35,000	35,100	-100
水道光熱費支出	9,735,000	9,022,930	712,070
燃料費支出	164,000	168,857	-4,857
消耗器具備品費支出	996,000	907,705	88,295
保険料支出	930,000	902,032	27,968
賃借料支出	6,635,000	6,677,362	-42,362
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	2,850,000	2,696,615	153,385
管理費返還支出			0
雑支出	29,000	14,225	14,775
事務費支出	18,472,000	18,099,491	372,509
福利厚生費支出	921,000	982,645	-61,645
職員被服費支出		1,960	-1,960
旅費交通費支出	238,000	248,230	-10,230
研修研究費支出	246,000	289,179	-43,179
事務消耗品費支出	584,000	463,934	120,066

支 出	印刷製本費支出	114,000	111,729	2,271	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,570,000	1,549,038	20,962	
	通信運搬費支出	1,257,000	1,181,199	75,801	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,587,000	6,422,019	164,981	
	手数料支出	118,000	115,660	2,340	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,640,000	2,636,633	3,367	
	土地・建物賃借料支出	2,423,000	2,422,544	456	
	租税公課支出	200,000	194,601	5,399	
	保守料支出	1,197,000	1,123,960	73,040	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	64,000	54,500	9,500	
	雑支出	313,000	301,660	11,340	
	就労支援事業支出	0	11,299,097	-11,299,097	
	就労支援事業販売原価支出	0	11,299,097	-11,299,097	
	就労支援事業製造原価支出		11,299,097	-11,299,097	
	就労支援事業仕入支出			0	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業支出		746,415	-746,415	
	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	189,740	-189,740	
	支払利息支出		189,740	-189,740	
	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	1,057,000	1,110,552	-53,552	
	利用者等外給食費支出	1,057,000	1,101,997	-44,997	
	雑支出		8,555	-8,555	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	174,432,000	183,679,555	-9,247,555	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,994,000	6,177,680	6,816,320	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,671,576	-2,671,576	
	設備資金借入金元金還元支出		2,671,576	-2,671,576	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	1,025,000	914,400	110,600	
		その他の取得支出	800,000	800,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	225,000	114,400	110,600	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	103,164	-103,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		103,164	-103,164	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,025,000	3,689,140	-2,664,140	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,025,000	-3,689,140	2,664,140	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	支出	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	384,465	-384,465	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出		384,465	-384,465	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	2,039,571	-2,039,571	
拠点区分間繰入金支出		2,039,571	-2,039,571	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	2,424,036	-2,424,036	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,424,036	2,424,036	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,969,000	64,504	11,904,496	
前期末支払資金残高（１２）	80,723,000	80,719,476	3,524	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	92,692,000	80,783,980	11,908,020	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
	管理料収入			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	3,189,000	3,189,000	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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,189,000	3,189,000	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）	3,189,000	3,189,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	39,602,000	39,825,166	-223,166	
	自立支援給付費収入	6,109,000	6,166,023	-57,023	

事業活動による収支	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	6,109,000	6,166,023	-57,023	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	993,000	1,159,143	-166,143	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	993,000	1,159,143	-166,143	
	特例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	32,500,000	32,500,000	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）	32,500,000	32,500,000	0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	24,000	24,000	0	

その他の事業収入	24,000	24,000	0
補助金事業収入（公費）	24,000	24,000	0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			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	0	0	0
受取利息配当金収入			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	97,000	121,820	-24,820
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	73,000	75,380	-2,380
雑収入	24,000	46,440	-22,440
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（１）	42,912,000	43,159,986	-247,986
人件費支出	45,640,000	45,459,853	180,147
役員報酬支出			0
職員給料支出	22,010,000	21,892,385	117,615
職員賞与支出	5,824,000	5,841,000	-17,000
非常勤職員給与支出	10,367,000	10,312,456	54,544
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,070,000	1,068,000	2,000
役員退職慰労金支出			0
事務負担金支出			0
法定福利費支出	6,369,000	6,346,012	22,988
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	4,331,000	4,234,504	96,496
福利厚生費支出	228,000	222,344	5,656
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	627,000	593,608	33,392
研修研究費支出	96,000	139,178	-43,178
事務消耗品費支出	343,000	327,435	15,565

支 出	印刷製本費支出	74,000	69,120	4,880	
	水道光熱費支出	653,000	630,781	22,219	
	燃料費支出	15,000	7,904	7,096	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	604,000	572,357	31,643	
	会議費支出			0	
	広報費支出		3,300	-3,300	
	業務委託費支出	132,000	130,383	1,617	
	手数料支出	3,000	2,010	990	
	保険料支出	53,000	49,485	3,515	
	賃借料支出	330,000	326,520	3,480	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	952,000	951,079	921	
	保守料支出	95,000	83,000	12,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	126,000	126,000	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			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	
	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	83,000	73,170	9,830	
	利用者等外給食費支出	83,000	73,170	9,830	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	50,054,000	49,767,527	286,473	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,142,000	-6,607,541	-534,459	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	6,864,386	-6,864,386	
		拠点区分間繰入金収入		6,864,386	-6,864,386	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	6,864,386	-6,864,386	
支出	支出	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	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	256,845	-256,845	
拠点区分間繰入金支出		256,845	-256,845	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	256,845	-256,845	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	6,607,541	-6,607,541	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,142,000	0	-7,142,000	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-7,142,000	0	-7,142,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	178,346,000	180,510,482	-2,164,482	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	176,353,000	177,771,038	-1,418,038	
介護報酬収入	158,081,000	159,301,905	-1,220,905	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	12,752,000	12,787,546	-35,546	
介護負担金収入（一般）	5,520,000	5,681,587	-161,587	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	747,673	-747,673	
事業費収入		639,255	-639,255	
事業負担金収入（公費）		108,418	-108,418	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,993,000	1,991,771	1,229	
補助金事業収入（公費）	1,993,000	1,991,771	1,229	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	215,954,000	229,024,743	-13,070,743	
措置費収入	212,224,000	213,535,563	-1,311,563	
事務費収入	135,682,000	136,234,010	-552,010	
事業費収入	76,542,000	77,301,553	-759,553	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	10,891,000	-10,891,000	
	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）		10,891,000	-10,891,000	
	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	3,730,000	4,598,180	-868,180	
	管理費収入			0	
	管理料収入			0	
	その他の利用料収入	1,528,000	1,841,380	-313,380	
	その他の事業収入	2,202,000	2,756,800	-554,800	
	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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	5,539,000	86,700	5,452,300	

その他の事業収入	5,539,000	86,700	5,452,300	
補助金事業収入（公費）	5,450,000		5,450,000	
補助金事業収入（一般）	60,000	50,000	10,000	
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	29,000	36,700	-7,700	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	28,000	27,371	629	
経常経費寄附金収入	28,000	27,371	629	
受取利息配当金収入	1,000	210	790	
受取利息配当金収入	1,000	210	790	
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	128,000	196,551	-68,551	
受入研修費収入	15,000	80,000	-65,000	
利用者等外給食費収入	4,000	3,720	280	
雑収入	109,000	112,831	-3,831	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	399,996,000	409,846,057	-9,850,057	
人件費支出	240,143,000	237,440,968	2,702,032	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	109,903,000	108,754,762	1,148,238	
職員賞与支出	35,178,000	34,694,500	483,500	
非常勤職員給与支出	62,339,000	61,593,238	745,762	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,359,000	2,358,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
事務負担金支出			0	
法定福利費支出	30,364,000	30,039,968	324,032	
事業費支出	89,928,000	89,565,574	362,426	
給食費支出	42,705,000	42,440,080	264,920	
介護用品費支出	1,619,000	1,266,413	352,587	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,676,000	2,592,973	83,027	
医療費支出			0	
被服費支出	722,000	721,315	685	
教養娯楽費支出	472,000	382,705	89,295	
日用品費支出	711,000	591,916	119,084	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	908,000	984,243	-76,243	
水道光熱費支出	19,797,000	20,422,893	-625,893	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,599,000	3,742,204	-143,204	
保険料支出	368,000	366,571	1,429	
賃借料支出	4,447,000	4,319,210	127,790	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	566,000	529,006	36,994	
管理費返還支出			0	
雑支出	11,338,000	11,206,045	131,955	
事務費支出	14,671,000	14,897,163	-226,163	
福利厚生費支出	1,741,000	1,718,234	22,766	
職員被服費支出	425,000	421,062	3,938	
旅費交通費支出	491,000	503,980	-12,980	
研修研究費支出	140,000	129,460	10,540	
事務消耗品費支出	1,957,000	1,682,536	274,464	

支 出	印刷製本費支出	43,000	28,875	14,125	
	水道光熱費支出	1,471,000	1,532,692	-61,692	
	燃料費支出	6,000	5,337	663	
	修繕費支出	1,829,000	2,393,640	-564,640	
	通信運搬費支出	532,000	569,355	-37,355	
	会議費支出	4,000	3,263	737	
	広報費支出	52,000		52,000	
	業務委託費支出	1,802,000	1,781,395	20,605	
	手数料支出	719,000	627,452	91,548	
	保険料支出	592,000	591,744	256	
	賃借料支出	895,000	950,466	-55,466	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	63,000	56,800	6,200	
	保守料支出	1,579,000	1,577,245	1,755	
	渉外費支出	12,000	6,601	5,399	
	諸会費支出	318,000	317,026	974	
	雑支出			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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			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	4,219,212	-4,219,212	
	支払利息支出		4,219,212	-4,219,212	
	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	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	344,743,000	346,122,917	-1,379,917	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	55,253,000	63,723,140	-8,470,140	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金元金償還支出	0	13,632,000	-13,632,000	
	設備資金借入金元金還元支出		13,632,000	-13,632,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	1,155,000	1,273,816	-118,816	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	448,000	447,216	784	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	707,000	826,600	-119,600	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	103,164	-103,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		103,164	-103,164	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,155,000	15,008,980	-13,853,980	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,155,000	-15,008,980	13,853,980	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	支出	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	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	48,714,160	-48,714,160	
拠点区分間繰入金支出		48,714,160	-48,714,160	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	48,714,160	-48,714,160	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-48,714,160	48,714,160	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	54,098,000	0	54,098,000	
前期末支払資金残高（１２）	165,131,000	165,129,063	1,937	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	219,229,000	165,129,063	54,099,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
特定施設委託料収入				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				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	
	管理料収入			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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,166,000	19,164,117	1,883	
	自立支援給付費収入	2,461,000	2,460,278	722	

事業活動による収支	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,461,000	2,460,278	722	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	992,000	991,809	191	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	992,000	991,809	191	
	特例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	15,713,000	15,712,030	970	
	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）	356,000	355,080	920	
	管理料収入	15,357,000	15,356,950	50	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			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	2	998	
受取利息配当金収入	1,000	2	998	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	19,167,000	19,164,119	2,881	
人件費支出	17,411,000	17,005,418	405,582	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	11,061,000	10,850,685	210,315	
職員賞与支出	2,834,000	2,834,000	0	
非常勤職員給与支出	662,000	150,192	511,808	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
事務負担金支出			0	
法定福利費支出	2,186,000	2,503,041	-317,041	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	1,729,000	1,721,931	7,069	
福利厚生費支出	67,000	66,536	464	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	712,000	711,673	327	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	58,000	57,939	61	

支 出	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	11,000	10,380	620	
	通信運搬費支出	419,000	416,320	2,680	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	9,320	680	
	保険料支出	35,000	34,070	930	
	賃借料支出	321,000	320,112	888	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	24,000	23,634	366	
	保守料支出	72,000	71,947	53	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			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	4,740	-4,740	
	支払利息支出		4,740	-4,740	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	19,140,000	18,732,089	407,911	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,000	432,030	-405,030	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	51,582	-51,582	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		51,582	-51,582	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	51,582	-51,582	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-51,582	51,582	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	391,508	-391,508	
拠点区分間繰入金支出		391,508	-391,508	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	391,508	-391,508	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-391,508	391,508	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	27,000	-11,060	38,060	
前期末支払資金残高（１２）	12,000	11,060	940	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	39,000	0	39,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなざわ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
	管理料収入			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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	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	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			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	0	0	0	
受取利息配当金収入			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	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	0	0	0	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
事務負担金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	

支 出	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
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	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
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）

企画事業部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
	管理料収入			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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	166,389,000	166,317,944	71,056	
	自立支援給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			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	166,389,000	166,317,944	71,056
	補助金事業収入（公費）	117,837,000	117,837,000	0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	42,602,000	43,165,603	-563,603
	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）		296,436	-296,436
	その他の事業収入	5,950,000	5,018,905	931,095
	（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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	10,045,000	10,021,049	23,951

その他の事業収入	10,045,000	10,021,049	23,951	
補助金事業収入（公費）	4,790,000	4,766,049	23,951	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	5,255,000	5,255,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	11,000	-11,000	
経常経費寄附金収入		11,000	-11,000	
受取利息配当金収入	0	7	-7	
受取利息配当金収入		7	-7	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	176,434,000	176,350,000	84,000	
人件費支出	107,612,000	107,004,286	607,714	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	62,816,000	61,676,995	1,139,005	
職員賞与支出	18,341,000	18,485,200	-144,200	
非常勤職員給与支出	6,866,000	7,343,962	-477,962	
派遣職員費支出	3,600,000	4,010,151	-410,151	
退職給付支出	2,537,000	1,726,600	810,400	
役員退職慰労金支出			0	
事務負担金支出			0	
法定福利費支出	13,452,000	13,761,378	-309,378	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	76,644,000	69,334,637	7,309,363	
福利厚生費支出	205,000	424,251	-219,251	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	7,182,000	5,242,885	1,939,115	
研修研究費支出	97,000	3,620	93,380	
事務消耗品費支出	3,262,000	4,791,738	-1,529,738	

支 出	印刷製本費支出	4,434,000	2,796,882	1,637,118	
	水道光熱費支出	1,269,000	1,089,476	179,524	
	燃料費支出	369,000	249,286	119,714	
	修繕費支出	451,000	1,463,495	-1,012,495	
	通信運搬費支出	6,594,000	4,581,658	2,012,342	
	会議費支出	8,000		8,000	
	広報費支出	1,802,000	1,860,644	-58,644	
	業務委託費支出	435,000	417,392	17,608	
	手数料支出	19,358,000	24,614,793	-5,256,793	
	保険料支出	598,000	523,214	74,786	
	賃借料支出	4,532,000	3,752,011	779,989	
	土地・建物賃借料支出	6,258,000	5,154,000	1,104,000	
	租税公課支出	2,753,000	2,602,777	150,223	
	保守料支出	696,000	554,226	141,774	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	41,000	27,900	13,100	
	雑支出	16,300,000	9,184,389	7,115,611	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			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	18,960	-18,960	
	支払利息支出		18,960	-18,960	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	184,256,000	176,357,883	7,898,117	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,822,000	-7,883	-7,814,117	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	206,328	-206,328	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		206,328	-206,328	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	206,328	-206,328	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-206,328	206,328	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	3,025,616	-3,025,616	
		事業区分間繰入金収入		3,025,616	-3,025,616	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	3,025,616	-3,025,616	
支出	支出	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	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	2,811,405	-2,811,405	
		事業区分間繰入金支出		2,811,405	-2,811,405	

拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
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	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	2,811,405	-2,811,405	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	214,211	-214,211	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,822,000	0	-7,822,000	
前期末支払資金残高（１２）	6,503,000	6,500,729	2,271	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-1,319,000	6,500,729	-7,819,729	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
	管理料収入			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	
収入	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	75,819,000	75,689,047	129,953	
	自立支援給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			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	75,819,000	75,689,047	129,953
	補助金事業収入（公費）	770,000	1,000,000	-230,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	75,049,000	74,689,047	359,953
	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	32,249,000	32,479,000	-230,000

その他の事業収入	32,249,000	32,479,000	-230,000	
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）	32,249,000	32,249,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入		230,000	-230,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			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	0	0	0	
受取利息配当金収入			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	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	108,068,000	108,168,047	-100,047	
人件費支出	82,030,000	88,466,473	-6,436,473	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	43,517,000	47,519,348	-4,002,348	
職員賞与支出	12,568,000	14,012,200	-1,444,200	
非常勤職員給与支出	13,057,000	12,505,099	551,901	
派遣職員費支出		1,535,490	-1,535,490	
退職給付支出	2,136,000	2,162,700	-26,700	
役員退職慰労金支出			0	
事務負担金支出			0	
法定福利費支出	10,752,000	10,731,636	20,364	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	22,762,000	20,535,817	2,226,183	
福利厚生費支出	360,000	349,329	10,671	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	4,327,000	3,672,964	654,036	
研修研究費支出	2,244,000	589,199	1,654,801	
事務消耗品費支出	1,540,000	1,910,563	-370,563	

支 出	印刷製本費支出	568,000	102,119	465,881	
	水道光熱費支出	358,000	456,766	-98,766	
	燃料費支出	375,000	456,679	-81,679	
	修繕費支出	250,000	37,400	212,600	
	通信運搬費支出	1,593,000	1,531,841	61,159	
	会議費支出	7,000	32,588	-25,588	
	広報費支出	150,000		150,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	138,000	429,793	-291,793	
	保険料支出	260,000	214,294	45,706	
	賃借料支出	1,822,000	1,266,950	555,050	
	土地・建物賃借料支出	2,077,000	2,076,696	304	
	租税公課支出		3,420,650	-3,420,650	
	保守料支出	1,113,000	1,338,819	-225,819	
	渉外費支出		2,647	-2,647	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	5,530,000	2,596,520	2,933,480	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			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	9,480	-9,480	
	支払利息支出		9,480	-9,480	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	104,792,000	109,011,770	-4,219,770	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,276,000	-843,723	4,119,723	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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還元支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	103,164	-103,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		103,164	-103,164	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	103,164	-103,164	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-103,164	103,164	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職金積立資産取崩収入			0	
		修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	1,482,195	-1,482,195	
		事業区分間繰入金収入		1,482,195	-1,482,195	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,482,195	-1,482,195	
支出	支出	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	
		工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		退職金積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		退職金・福利厚生積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			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	
		事業区分間繰入金支出	0	535,308	-535,308	
		事業区分間繰入金支出		535,308	-535,308	

拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
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	
その他の活動支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	535,308	-535,308	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	946,887	-946,887	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,276,000	0	3,276,000	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,276,000	0	3,276,000	