

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
受託事業収入			0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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
	保育所運営費収入			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			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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0

	受取利息配当金収入	200	909	-709	
	その他の収入	300,000	862,000	-562,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	300,000	862,000	-562,000	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	300,000	862,000	-562,000	
	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）	300,200	862,909	-562,709	
支 出	人件費支出	30,902,000	31,307,290	-405,290	
	役員報酬支出	440,000	425,000	15,000	
	職員給料支出	22,510,000	22,518,135	-8,135	
	職員賞与支出	3,492,000	3,492,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,150,000	1,114,237	35,763	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		453,788	-453,788	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,310,000	3,304,130	5,870	
	事業費支出	0	132,000	-132,000	
	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		132,000	-132,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	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	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,710,312	4,870,424	-160,112	
	福利厚生費支出	140,000	138,890	1,110	
	職員被服費支出	25,000	20,460	4,540	
	旅費交通費支出	60,000	76,810	-16,810	
	研修研究費支出	54,800	60,820	-6,020	
	事務消耗品費支出	325,000	322,526	2,474	
	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	1,246,000	1,247,236	-1,236	
	会議費支出	6,000	5,457	543	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,871,552	1,884,752	-13,200	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	1,871,552	1,884,752	-13,200	
	手数料支出	96,500	107,013	-10,513	
	保険料支出		121,000	-121,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	786,760	786,760	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	98,700	98,700	0	
	雑支出	0	0	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	35,612,312	36,309,714	-697,402	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-35,312,112	-35,446,805	134,693	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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）	990,000	990,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,424,500	1,974,500	-550,000	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,424,500	1,424,500	0	
	ソフトウェア取得支出		550,000	-550,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,424,500	1,974,500	-550,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-434,500	-984,500	550,000	
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	
	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	453,788	-453,788	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		453,788	-453,788	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	40,000,000	40,453,788	-453,788	
	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	
	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	179,844	179,844	0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	179,844	179,844	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	179,844	179,844	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	39,820,156	40,273,944	-453,788	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,073,544	3,842,639	230,905	
	前期末支払資金残高（１２）	71,940,420	71,940,420	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	76,013,964	75,783,059	230,905	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玖珂苑拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	424,641,887	427,078,404	-2,436,517	
施設介護料収入	246,089,434	246,423,366	-333,932	
介護報酬収入	196,379,368	192,280,588	4,098,780	
利用者負担金収入（公費）	3,445,252	1,470,446	1,974,806	
利用者負担金収入（一般）	46,264,814	52,672,332	-6,407,518	
居宅介護料収入	135,440,083	137,796,123	-2,356,040	
介護報酬収入	107,670,990	107,935,845	-264,855	
介護予防報酬収入	1,377,704	2,199,150	-821,446	
介護負担金収入（公費）	112,515	113,908	-1,393	
介護負担金収入（一般）	24,780,369	27,036,345	-2,255,976	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,498,505	510,875	987,630	
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	41,748,680	41,167,900	580,780	
居宅介護支援介護料収入	41,748,680	41,167,900	580,780	
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	1,363,690	1,691,015	-327,325	
受託事業収入	1,363,690	1,459,731	-96,041	
補助金事業収入		231,284	-231,284	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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
	保育所運営費収入			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			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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	450,000	200,000	250,000

	受取利息配当金収入	1,000	2,050	-1,050	
	その他の収入	125,000	127,806	-2,806	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	5,000	16,240	-11,240	
	雑収入	120,000	111,566	8,434	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	120,000	111,566	8,434	
	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)	425,217,887	427,408,260	-2,190,373	
支 出	人件費支出	263,537,651	269,243,763	-5,706,112	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	164,569,251	164,151,065	418,186	
	職員賞与支出	38,005,000	38,005,000	0	
	非常勤職員給与支出	28,053,400	27,840,213	213,187	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		6,173,981	-6,173,981	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	32,910,000	33,073,504	-163,504	
	事業費支出	30,364,668	29,511,927	852,741	
	給食費支出	1,204,000	1,161,341	42,659	
	介護用品費支出	5,950,000	5,800,956	149,044	
	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	1,180,768	1,721,249	-540,481	
	医療費支出			0	
	被服費支出	25,000	13,783	11,217	
	教養娯楽費支出	778,000	789,341	-11,341	
	日用品費支出	1,160,000	1,268,178	-108,178	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,488,300	11,813,605	-325,305	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,510,000	2,864,538	645,462	
	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	
	車両費支出	2,021,600	1,666,469	355,131	
	車両燃料費支出	3,047,000	2,412,467	634,533	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出(その他)			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	75,576,156	75,248,041	328,115	
	福利厚生費支出	2,030,000	2,090,284	-60,284	
	職員被服費支出	312,035	213,214	98,821	
	旅費交通費支出	5,000	3,000	2,000	
	研修研究費支出	804,000	707,264	96,736	
	事務消耗品費支出	4,021,000	3,709,128	311,872	
	印刷製本費支出	92,000	52,012	39,988	
	水道光熱費支出	2,017,500	1,999,477	18,023	
	燃料費支出		475,875	-475,875	
	修繕費支出	2,200,000	2,577,136	-377,136	
	通信運搬費支出	1,079,000	1,082,049	-3,049	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	57,790,734	57,135,792	654,942	
	給食委託費支出	36,800,000	36,526,258	273,742	
	寝具委託費支出	2,125,000	2,107,875	17,125	
	医事委託費支出	716,100	693,000	23,100	
	清掃委託費支出	2,783,174	2,869,605	-86,431	
	保守委託費支出	1,938,496	1,937,667	829	
	その他の委託費支出	13,427,964	13,001,387	426,577	
	手数料支出	75,000	33,413	41,587	
	保険料支出	1,399,000	1,366,253	32,747	
	賃借料支出	2,023,471	2,045,207	-21,736	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	18,000	14,750	3,250	
	保守料支出	1,485,000	1,460,535	24,465	
	渉外費支出	36,416	40,832	-4,416	
	諸会費支出	140,000	125,000	15,000	
	雑支出	48,000	116,820	-68,820	
	雑支出	48,000	116,820	-68,820	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	369,478,475	374,003,731	-4,525,256	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	55,739,412	53,404,529	2,334,883	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	424,000	424,000	0	
	施設整備等補助金収入	424,000	424,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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）	424,000	424,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	48,396,234	47,747,234	649,000	
	建物取得支出（基本財産）	1,500,000	1,500,000	0	
	土地取得支出	1,247,400		1,247,400	
	建物附属設備取得支出（基本財産）	22,245,759	22,245,759	0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出		1,247,400	-1,247,400	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,750,000	1,750,000	0	
	器具及び備品取得支出	21,653,075	21,004,075	649,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	48,396,234	47,747,234	649,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-47,972,234	-47,323,234	-649,000	
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	
	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	5,995,981	-5,995,981	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		5,995,981	-5,995,981	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	5,995,981	-5,995,981	
	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	
	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	2,520,224	2,337,052	183,172	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	2,520,224	2,337,052	183,172	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	12,520,224	12,337,052	183,172	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,520,224	-6,341,071	-6,179,153	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,753,046	-259,776	-4,493,270	
	前期末支払資金残高（１２）	289,964,405	289,964,405	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	285,211,359	289,704,629	-4,493,270	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高森苑拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	582,709,635	580,534,395	2,175,240	
施設介護料収入	374,557,821	373,974,044	583,777	
介護報酬収入	301,893,597	296,306,419	5,587,178	
利用者負担金収入（公費）	749,116	1,323,952	-574,836	
利用者負担金収入（一般）	71,915,108	76,343,673	-4,428,565	
居宅介護料収入	65,882,677	127,481,432	-61,598,755	
介護報酬収入	49,614,380	97,735,299	-48,120,919	
介護予防報酬収入		2,648,709	-2,648,709	
介護負担金収入（公費）		131,685	-131,685	
介護負担金収入（一般）	16,268,297	26,301,508	-10,033,211	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		664,231	-664,231	
地域密着型介護料収入	132,026,837	63,852,416	68,174,421	
介護報酬収入	110,344,190	62,131,631	48,212,559	
介護予防報酬収入	2,584,336	963,720	1,620,616	
介護負担金収入（公費）	318,671	747,419	-428,748	
介護負担金収入（一般）	17,097,703		17,097,703	
介護予防負担金収入（公費）		9,646	-9,646	
介護予防負担金収入（一般）	1,681,937		1,681,937	
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	9,927,300	14,960,230	-5,032,930	
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		6,694,292	-6,694,292	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	4,114,500	4,213,133	-98,633	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	5,552,800	3,394,600	2,158,200	
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	260,000	658,205	-398,205	
その他の事業収入	315,000	266,273	48,727	
受託事業収入	60,000	88,805	-28,805	
補助金事業収入		177,468	-177,468	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	255,000		255,000	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

収入	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
	保育所運営費収入			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			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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	510,000	193,000	317,000

	受取利息配当金収入	1,000	2,555	-1,555	
	その他の収入	1,862,000	1,876,494	-14,494	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	12,000	26,875	-14,875	
	雑収入	1,850,000	1,849,619	381	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	1,850,000	1,849,619	381	
	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)	585,082,635	582,606,444	2,476,191	
支 出	人件費支出	362,080,364	364,913,386	-2,833,022	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	218,709,240	217,818,362	890,878	
	職員賞与支出	51,019,000	50,785,000	234,000	
	非常勤職員給与支出	44,378,124	44,068,258	309,866	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		4,551,383	-4,551,383	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	47,974,000	47,690,383	283,617	
	事業費支出	39,020,304	38,671,590	348,714	
	給食費支出	1,782,360	1,833,521	-51,161	
	介護用品費支出	10,720,944	10,562,458	158,486	
	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	851,000	1,098,776	-247,776	
	医療費支出			0	
	被服費支出	47,000	42,992	4,008	
	教養娯楽費支出	1,065,000	955,110	109,890	
	日用品費支出	1,890,000	1,759,591	130,409	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	13,140,000	13,277,687	-137,687	
	燃料費支出	4,470,000	4,359,784	110,216	
	消耗器具備品費支出	2,455,000	2,394,938	60,062	
	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	529,000	378,000	151,000	
	車輛燃料費支出	2,070,000	2,008,733	61,267	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出(その他)			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	93,604,989	92,799,196	805,793	
	福利厚生費支出	3,062,000	2,980,814	81,186	
	職員被服費支出	350,000	336,870	13,130	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	908,000	859,283	48,717	
	事務消耗品費支出	3,481,000	3,259,114	221,886	
	印刷製本費支出	50,000	41,754	8,246	
	水道光熱費支出	1,006,900	999,519	7,381	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,200,000	3,620,838	579,162	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,021,377	-21,377	
	会議費支出			0	
	広報費支出	21,750	14,500	7,250	
	業務委託費支出	73,563,935	73,698,976	-135,041	
	給食委託費支出	54,563,000	54,281,092	281,908	
	寝具委託費支出	3,305,000	3,282,259	22,741	
	医事委託費支出	554,400	554,400	0	
	清掃委託費支出	3,200,000	3,592,240	-392,240	
	保守委託費支出	890,945	926,145	-35,200	
	その他の委託費支出	11,050,590	11,062,840	-12,250	
	手数料支出	59,200	47,071	12,129	
	保険料支出	1,538,860	1,500,426	38,434	
	賃借料支出	2,675,439	2,704,149	-28,710	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	175,261	175,261	0	
	保守料支出	1,202,000	1,219,062	-17,062	
	渉外費支出	106,225	110,026	-3,801	
	諸会費支出	83,500	65,000	18,500	
	雑支出	117,919	142,156	-24,237	
	雑支出	117,919	142,156	-24,237	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	670,000	656,564	13,436	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	495,375,657	497,040,736	-1,665,079	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	89,706,978	85,565,708	4,141,270	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,912,000	3,912,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,912,000	3,912,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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）	3,912,000	3,912,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	12,326,713	11,598,395	728,318	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）	9,614,900	9,867,900	-253,000	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	460,000	460,000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,251,813	1,270,495	981,318	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	12,326,713	11,598,395	728,318	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,414,713	-7,686,395	-728,318	
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	
	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	4,284,383	-4,284,383	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		4,284,383	-4,284,383	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	4,284,383	-4,284,383	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,474,627	3,207,627	267,000	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	3,474,627	3,207,627	267,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	65,000,000	65,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	68,474,627	68,207,627	267,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-68,474,627	-63,923,244	-4,551,383	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,817,638	13,956,069	-1,138,431	
	前期末支払資金残高（１２）	321,751,274	321,751,274	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	334,568,912	335,707,343	-1,138,431	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せんだく苑拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	119,306,621	119,864,747	-558,126	
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	119,306,621	119,840,747	-534,126	
介護報酬収入	83,899,526	86,027,454	-2,127,928	
介護予防報酬収入	5,844,776	5,817,191	27,585	
介護負担金収入（公費）	1,146,385	977,874	168,511	
介護負担金収入（一般）	26,660,148	25,328,256	1,331,892	
介護予防負担金収入（公費）	55,790	80,659	-24,869	
介護予防負担金収入（一般）	1,699,996	1,609,313	90,683	
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	24,000	-24,000	
受託事業収入			0	
補助金事業収入		24,000	-24,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

収入	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		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
	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
	保育所運営費収入				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				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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	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
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0

	受取利息配当金収入	100	148	-48	
	その他の収入	115,610	122,911	-7,301	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	10,610	11,890	-1,280	
	雑収入	105,000	111,021	-6,021	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	105,000	111,021	-6,021	
	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)	119,422,331	119,987,806	-565,475	
	人件費支出	112,586,950	113,078,799	-491,849	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,626,770	73,663,714	-36,944	
	職員賞与支出	17,055,667	17,053,940	1,727	
	非常勤職員給与支出	7,650,000	7,581,701	68,299	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		496,776	-496,776	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,254,513	14,282,668	-28,155	
	事業費支出	7,710,367	7,864,104	-153,737	
	給食費支出	41,452	38,649	2,803	
	介護用品費支出	352,915	343,186	9,729	
	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	154,000	205,591	-51,591	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	442,000	418,871	23,129	
	日用品費支出	400,000	408,946	-8,946	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,632,000	3,890,028	-258,028	
	燃料費支出		1,799	-1,799	
	消耗器具備品費支出	490,000	519,240	-29,240	
	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	650,000	567,224	82,776	
	車輛燃料費支出	1,548,000	1,470,570	77,430	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出(その他)			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	22,439,212	22,669,350	-230,138	
	福利厚生費支出	909,000	899,447	9,553	
	職員被服費支出	100,000	109,109	-9,109	
	旅費交通費支出	6,520	6,520	0	
	研修研究費支出	120,000	117,404	2,596	
	事務消耗品費支出	1,100,000	969,105	130,895	
	印刷製本費支出	20,000	19,562	438	
	水道光熱費支出	316,000	332,330	-16,330	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	520,000	454,717	65,283	
	通信運搬費支出	270,000	290,494	-20,494	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	17,468,622	17,877,621	-408,999	
	給食委託費支出	11,450,000	11,455,159	-5,159	
	寝具委託費支出	586,000	545,605	40,395	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	505,000	489,368	15,632	
	保守委託費支出	512,622	628,804	-116,182	
	その他の委託費支出	4,415,000	4,758,685	-343,685	
	手数料支出	10,880	4,789	6,091	
	保険料支出	571,000	572,343	-1,343	
	賃借料支出	725,000	724,441	559	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	91,890	91,890	0	
	保守料支出	197,000	186,278	10,722	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	3,300	3,300	0	
	雑支出	3,300	3,300	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	142,736,529	143,612,253	-875,724	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-23,314,198	-23,624,447	310,249	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,002,099	3,912,099	2,090,000	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,700,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,302,099	2,212,099	2,090,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	6,002,099	3,912,099	2,090,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,002,099	-3,912,099	-2,090,000	
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	
	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	363,276	-363,276	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		363,276	-363,276	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	420,000	420,000	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入	420,000	420,000	0	
	その他の活動収入計（７）	50,420,000	50,783,276	-363,276	
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,255,262	1,121,762	133,500	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	1,255,262	1,121,762	133,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,255,262	5,121,762	133,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	45,164,738	45,661,514	-496,776	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	15,848,441	18,124,968	-2,276,527	
	前期末支払資金残高（１２）	29,901,021	29,901,021	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	45,749,462	48,025,989	-2,276,527	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	450,013,340	463,948,175	-13,934,835	
施設介護料収入	358,440,913	371,481,700	-13,040,787	
介護報酬収入	278,150,149	286,333,765	-8,183,616	
利用者負担金収入（公費）	2,867,527	1,809,472	1,058,055	
利用者負担金収入（一般）	77,423,237	83,338,463	-5,915,226	
居宅介護料収入	91,432,427	92,134,905	-702,478	
介護報酬収入	61,955,775	63,342,198	-1,386,423	
介護予防報酬収入	14,989,021	14,185,292	803,729	
介護負担金収入（公費）	189,906	289,743	-99,837	
介護負担金収入（一般）	11,357,295	11,842,589	-485,294	
介護予防負担金収入（公費）	71,718	61,632	10,086	
介護予防負担金収入（一般）	2,868,712	2,413,451	455,261	
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	140,000	331,570	-191,570	
受託事業収入	140,000	231,320	-91,320	
補助金事業収入		100,250	-100,250	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

収入	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	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	
	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	
	保育所運営費収入			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			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	

	受取利息配当金収入	3,000	2,608	392
	その他の収入	410,000	250,083	159,917
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	10,000	8,755	1,245
	雑収入	400,000	241,328	158,672
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	400,000	241,328	158,672
	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)	450,426,340	464,210,866	-13,784,526
	人件費支出	252,210,699	252,482,283	-271,584
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	164,681,674	164,139,677	541,997
	職員賞与支出	32,106,500	32,106,500	0
	非常勤職員給与支出	24,102,525	23,862,469	240,056
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		1,019,846	-1,019,846
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	31,320,000	31,353,791	-33,791
	事業費支出	41,688,965	41,644,880	44,085
	給食費支出	4,100,000	3,811,548	288,452
	介護用品費支出	4,726,000	4,639,542	86,458
	医薬品費支出	4,541,000	4,468,577	72,423
	診療・療養等材料費支出	329,380	355,816	-26,436
	保健衛生費支出	233,566	402,104	-168,538
	医療費支出	9,669,000	9,597,047	71,953
	被服費支出	10,000	5,940	4,060
	教養娯楽費支出	603,000	653,828	-50,828
	日用品費支出	1,120,000	1,101,795	18,205
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	11,241,185	11,603,372	-362,187
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,487,230	2,498,222	-10,992
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,003,104	1,003,104	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	325,500	221,030	104,470
	車輛燃料費支出	1,300,000	1,282,955	17,045
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出(その他)			0
	雑支出			0
	事務費支出	64,630,122	64,187,511	442,611
	福利厚生費支出	1,862,000	1,876,880	-14,880
	職員被服費支出	318,000	278,235	39,765
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	890,912	892,908	-1,996
	事務消耗品費支出	2,889,557	2,595,108	294,449
	印刷製本費支出	30,000	10,780	19,220
	水道光熱費支出	1,384,600	1,373,596	11,004
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,073,900	3,454,530	-380,630
	通信運搬費支出	470,000	469,298	702
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	50,897,952	50,493,038	404,914
	給食委託費支出	34,105,000	33,797,564	307,436
	寝具委託費支出	2,120,000	2,107,875	12,125
	医事委託費支出		46,200	-46,200
	清掃委託費支出	2,000,000	2,060,699	-60,699
	保守委託費支出	1,483,000	1,351,234	131,766
	その他の委託費支出	11,189,952	11,129,466	60,486
	手数料支出	33,760	24,637	9,123
	保険料支出	1,047,730	987,433	60,297
	賃借料支出	1,261,381	1,265,381	-4,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	25,000	24,450	550
	保守料支出	33,330	33,330	0
	渉外費支出	2,000	1,812	188
	諸会費支出	370,000	396,095	-26,095
	雑支出	20,000	10,000	10,000
	雑支出	20,000	10,000	10,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	3,042,000	2,949,119	92,881
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	361,571,786	361,263,793	307,993	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	88,854,554	102,947,073	-14,092,519	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	33,743,384	33,110,884	632,500	
	建物取得支出（基本財産）	2,400,000	2,400,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）	10,299,814	10,299,814	0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,270,000	2,270,000	0	
	器具及び備品取得支出	18,443,570	17,811,070	632,500	
	ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	33,743,384	33,110,884	632,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,743,384	-33,110,884	-632,500	
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	
	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	841,846	-841,846	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		841,846	-841,846	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	7,082,900	7,082,900	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入	7,082,900	7,082,900	0	
	その他の活動収入計（７）	11,082,900	11,924,746	-841,846	
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	
	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	2,348,296	2,259,296	89,000	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	2,348,296	2,259,296	89,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	31,500,000	29,000,000	2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による支出	5,720,000	5,720,000	0	
	災害損失支出	5,720,000	5,720,000	0	
	その他の活動支出計（８）	54,568,296	52,979,296	1,589,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-43,485,396	-41,054,550	-2,430,846	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,625,774	28,781,639	-17,155,865	
	前期末支払資金残高（１２）	256,503,649	256,503,649	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	268,129,423	285,285,288	-17,155,865	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

周東病児保育拠点拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
受託事業収入			0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	19,625,000	19,985,100	-360,100	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
収入	特例施設型給付費収入			0	0
	利用者負担金収入			0	0
収入	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0	0
収入	利用者負担金収入			0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
収入	特例地域型保育給付費収入			0	0
	利用者負担金収入			0	0
収入	委託費収入			0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0	0
	利用者等利用料収入（一般）			0	0
収入	その他の利用料収入			0	0
	保育所運営費収入			0	0
収入	私的契約利用料収入			0	0
	その他の事業収入	19,625,000	19,985,100	-360,100	0
収入	補助金事業収入			0	0
	補助金事業収入（公費）		300,000	-300,000	0
収入	補助金事業収入（一般）			0	0
	受託事業収入（公費）	19,085,000	19,623,000	-538,000	0
収入	受託事業収入（一般）			0	0
	その他の事業収入	540,000	62,100	477,900	0
収入	就労支援事業収入			0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入			0	0
収入	特例介護給付費収入			0	0
	訓練等給付費収入			0	0
収入	特例訓練等給付費収入			0	0
	地域相談支援給付費収入			0	0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0	0
	計画相談支援給付費収入			0	0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0	0
	障害児入所給付費収入			0	0
収入	障害児相談支援給付費収入			0	0
	特例障害児相談支援給付費収入			0	0
収入	利用者負担金収入			0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収入			0	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0	0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0	0
	特定費用収入			0	0
収入	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0
収入	補助金事業収入（一般）			0	0
	受託事業収入（公費）			0	0
収入	受託事業収入（一般）			0	0
	その他の事業収入			0	0
収入	（保険等査定減）			0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
収入	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入			0	0
収入	事業費収入			0	0
	授産事業収入			0	0
収入	利用者負担金収入			0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0
収入	受託事業収入（公費）			0	0
	受託事業収入（一般）			0	0
収入	その他の事業収入			0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
収入	入院診療収入（公費）			0	0
	入院診療収入（一般）			0	0
収入	室料差額収入			0	0
	外来診療収入（公費）			0	0
収入	外来診療収入（一般）			0	0
	保健予防活動収入			0	0
収入	受託検査・施設利用収入			0	0
	訪問看護療養費収入（公費）			0	0
収入	訪問看護療養費収入（一般）			0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
収入	訪問看護基本利用料収入			0	0
	訪問看護その他の利用料収入			0	0
収入	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0
収入	補助金事業収入（一般）			0	0
	受託事業収入（公費）			0	0
収入	受託事業収入（一般）			0	0
	その他の医療事業収入			0	0
収入	（保険等査定減）			0	0
	借入金利息補助金収入			0	0
収入	経常経費寄附金収入			0	0
				0	0

	受取利息配当金収入	18	58	-40	
	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			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）	19,625,018	19,985,158	-360,140	
	人件費支出	14,001,200	14,943,880	-942,680	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,870,000	10,559,180	-689,180	
	職員賞与支出	1,887,400	2,115,030	-227,630	
	非常勤職員給与支出	298,000	271,119	26,881	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,945,800	1,998,551	-52,751	
	事業費支出	813,778	1,113,139	-299,361	
	給食費支出	278	278	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	11,000	26,665	-15,665	
	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	10,000	7,033	2,967	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	662,000	731,984	-69,984	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	120,000	337,869	-217,869	
	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	5,500	5,500	0	
	車輛燃料費支出	5,000	3,810	1,190	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,512,104	3,550,210	-38,106	
	福利厚生費支出	140,000	90,152	49,848	
	職員被服費支出	15,000	74,485	-59,485	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	15,000	8,500	6,500	
	事務消耗品費支出	50,000	81,239	-31,239	
支	印刷製本費支出			0	
出	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	126,000	132,536	-6,536	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	164,920	160,582	4,338	
	給食委託費支出	25,000	20,662	4,338	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	139,920	139,920	0	
	手数料支出	1,912	2,022	-110	
	保険料支出	90,000	91,422	-1,422	
	賃借料支出	2,844,072	2,844,072	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40,000	40,000	0	
	保守料支出	13,200	13,200	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	0	0	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	18,327,082	19,607,229	-1,280,147	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,297,936	377,929	920,007	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	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	
	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	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,000,000	-1,000,000	
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	
	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	59,292	59,292	0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	59,292	59,292	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	59,292	59,292	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-59,292	940,708	-1,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,238,644	1,318,637	-79,993	
	前期末支払資金残高（１２）	6,554,054	6,554,054	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,792,698	7,872,691	-79,993	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せんぞく苑(公益) 拠点拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	85,208,289	85,024,882	183,407	
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	52,705,763	52,640,130	65,633	
介護報酬収入	46,328,366	45,953,512	374,854	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	6,377,397	6,686,618	-309,221	
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	32,502,526	32,358,752	143,774	
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)	10,854,000	10,651,006	202,994	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	14,511,649	14,582,157	-70,508	
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	7,136,877	7,125,589	11,288	
その他の事業収入	0	26,000	-26,000	
受託事業収入			0	
補助金事業収入		26,000	-26,000	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	11,650,000	11,756,993	-106,993	
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	11,650,000	11,756,993	-106,993	
管理費収入	4,800,000	4,858,264	-58,264	
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	440,000	460,000	-20,000	
その他の利用料収入	6,410,000	6,438,729	-28,729	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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
	保育所運営費収入			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			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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	10,000	150,000	-140,000

	受取利息配当金収入	53	127	-74	
	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			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)	96,868,342	96,932,002	-63,660	
支 出	人件費支出	68,023,050	69,454,756	-1,431,706	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,590,230	45,555,174	35,056	
	職員賞与支出	10,229,333	10,231,060	-1,727	
	非常勤職員給与支出	3,670,000	3,673,884	-3,884	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,457,604	-1,457,604	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,533,487	8,537,034	-3,547	
	事業費支出	8,692,000	8,766,752	-74,752	
	給食費支出	112,000	101,538	10,462	
	介護用品費支出	1,020,000	980,709	39,291	
	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	154,000	179,015	-25,015	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	231,000	200,597	30,403	
	日用品費支出	455,000	467,472	-12,472	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,510,000	5,835,072	-325,072	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	430,000	335,102	94,898	
	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	120,000	72,621	47,379	
	車輛燃料費支出	180,000	134,626	45,374	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出(その他)	480,000	460,000	20,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	28,517,020	28,405,666	111,354	
	福利厚生費支出	520,000	511,590	8,410	
	職員被服費支出	75,000	93,082	-18,082	
	旅費交通費支出	300	300	0	
	研修研究費支出	190,000	176,380	13,620	
	事務消耗品費支出	700,000	857,721	-157,721	
	印刷製本費支出	42,000	27,010	14,990	
	水道光熱費支出	473,000	498,502	-25,502	
	燃料費支出	3,000	1,998	1,002	
	修繕費支出	300,000	85,686	214,314	
	通信運搬費支出	405,000	370,889	34,111	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	24,055,646	24,074,766	-19,120	
	給食委託費支出	12,350,000	12,307,727	42,273	
	寝具委託費支出	669,642	664,026	5,616	
	医事委託費支出	277,200	277,200	0	
	清掃委託費支出	710,000	739,668	-29,668	
	保守委託費支出	848,804	943,206	-94,402	
	その他の委託費支出	9,200,000	9,142,939	57,061	
	手数料支出	4,000	3,584	416	
	保険料支出	240,000	212,340	27,660	
	賃借料支出	452,783	452,783	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	698,527	698,527	0	
	保守料支出	296,700	279,444	17,256	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	51,064	51,064	0	
	雑支出	51,064	51,064	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	105,232,070	106,627,174	-1,395,104	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,363,728	-9,695,172	1,331,444	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	212,000	212,000	0	
	施設整備等補助金収入	212,000	212,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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）	212,000	212,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	926,200	926,200	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	926,200	926,200	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	926,200	926,200	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-714,200	-714,200	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	
	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	1,368,604	-1,368,604	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		1,368,604	-1,368,604	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	16,500,000	14,000,000	2,500,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	16,500,000	15,368,604	1,131,396	
	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	
	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	710,672	621,672	89,000	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	710,672	621,672	89,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	710,672	621,672	89,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,789,328	14,746,932	1,042,396	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,711,400	4,337,560	2,373,840	
	前期末支払資金残高（１２）	17,926,107	17,926,107	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	24,637,507	22,263,667	2,373,840	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高森苑(公益保育) 拠点拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
受託事業収入			0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
管理費収入 (敷金・保証金等預り金分)			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	4,972,400	5,442,620	-470,220	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	

収入	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
	保育所運営費収入	2,528,000	2,528,000		0
	私的契約利用料収入	2,444,400	2,593,620	-149,220	
	その他の事業収入	0	321,000	-321,000	
	補助金事業収入		321,000	-321,000	
	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）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	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
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0

	受取利息配当金収入	17	48	-31	
	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			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）	4,972,417	5,442,668	-470,251	
支 出	人件費支出	17,507,800	17,476,633	31,167	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,130,000	11,080,278	49,722	
	職員賞与支出	2,233,600	2,239,970	-6,370	
	非常勤職員給与支出	1,950,000	1,917,464	32,536	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,194,200	2,238,921	-44,721	
	事業費支出	622,000	893,076	-271,076	
	給食費支出	32,000	31,336	664	
	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	20,000	86,295	-66,295	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	25,000	2,300	22,700	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	200,000	183,657	16,343	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	245,000	288,344	-43,344	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	301,144	-201,144	
	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	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	858,680	995,845	-137,165	
	福利厚生費支出	240,000	233,472	6,528	
	職員被服費支出	55,000	75,515	-20,515	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	70,000	58,881	11,119	
	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		78,400	-78,400	
	通信運搬費支出	100,000	90,796	9,204	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	305,280	367,068	-61,788	
	給食委託費支出	300,000	300,892	-892	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出		60,896	-60,896	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	5,280	5,280	0	
	手数料支出	5,500	5,500	0	
	保険料支出	20,000	23,313	-3,313	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	62,900	62,900	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	18,988,480	19,365,554	-377,074	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,016,063	-13,922,886	-93,177	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	15,000,000	15,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
その他の活動による収支	積立資産支出	286,944	286,944	0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	286,944	286,944	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	286,944	286,944	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,713,056	14,713,056	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		696,993	790,170	-93,177	
前期末支払資金残高（１２）		6,401,394	6,401,394	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,098,387	7,191,564	-93,177	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高森苑(公益有料) 拠点拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
受託事業収入			0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	13,110,000	13,081,332	28,668	
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	13,110,000	13,081,332	28,668	
管理費収入	4,480,000	4,483,418	-3,418	
管理費収入 (敷金・保証金等預り金分)	180,000	180,000	0	
その他の利用料収入	7,350,000	7,317,914	32,086	
その他の事業収入	1,100,000	1,100,000	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	

収入	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		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
	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
	保育所運営費収入				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				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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	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
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0

	受取利息配当金収入	83	175	-92	
	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			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）	13,110,083	13,081,507	28,576	
支 出	人件費支出	600,000	600,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	600,000	600,000	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,227,600	1,340,649	-113,049	
	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	12,000	2,391	9,609	
	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	850,600	988,720	-138,120	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	54,538	-4,538	
	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	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）	315,000	295,000	20,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,501,398	9,265,358	236,040	
	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	61,062	90,124	-29,062	
	事務消耗品費支出	30,000	11,605	18,395	
	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	350,000	10,890	339,110	
	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	8,760,178	8,834,150	-73,972	
	給食委託費支出	2,450,000	2,423,432	26,568	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出		100,540	-100,540	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	6,310,178	6,310,178	0	
	手数料支出	6,160	6,270	-110	
	保険料支出	42,000	40,554	1,446	
	賃借料支出	22,176	41,943	-19,767	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	229,822	229,822	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	11,328,998	11,206,007	122,991	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,781,085	1,875,500	-94,415	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			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）		1,781,085	1,875,500	-94,415	
前期未支払資金残高（１２）		18,912,869	19,497,009	-584,140	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		20,693,954	21,372,509	-678,555	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

周東拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
受託事業収入			0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	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
	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
	保育所運営費収入			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			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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0

	受取利息配当金収入	4	7	-3	
	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			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）	4	7	-3	
	人件費支出	682,698	1,176,161	-493,463	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	684,751	684,751	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		491,410	-491,410	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	-2,053		-2,053	
	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	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	308,856	308,856	0	
	福利厚生費支出	400	400	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	印刷製本費支出			0	
出	水道光熱費支出	36,178	36,178	0	
	燃料費支出	1,440	1,440	0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	44,968	44,968	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	209,810	209,810	0	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	209,810	209,810	0	
	手数料支出	2,200	2,200	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	13,860	13,860	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	991,554	1,485,017	-493,463	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-991,550	-1,485,010	493,460	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	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	
	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	491,410	-491,410	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入		491,410	-491,410	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	491,410	-491,410	
	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	
	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	5,294	5,294	0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	5,294	5,294	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,294	5,294	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,294	486,116	-491,410	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-996,844	-998,894	2,050	
	前期末支払資金残高（１２）	1,694,088	1,694,088	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	697,244	695,194	2,050	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域公益推進拠点拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	631,000	667,000	-36,000	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	631,000	667,000	-36,000	
受託事業収入			0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	631,000	667,000	-36,000	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			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	

収入	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
	保育所運営費収入				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				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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入（保険等査定減）				0	
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（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	

	受取利息配当金収入		1	-1
	その他の収入	675	30,675	-30,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	675	675	0
	雑収入	0	30,000	-30,000
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入		30,000	-30,000
	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）	631,675	697,676	-66,001
	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
	法定福利費支出			0
	事業費支出	351,589	354,005	-2,416
	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	351,589	354,005	-2,416
	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
	車輦燃料費支出			0
	管理費返還支出			0
	管理費返還支出（その他）			0
	雑支出			0
	事務費支出	221,329	232,178	-10,849
	福利厚生費支出	10,216	10,216	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	1,682	1,682	0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	189,129	199,978	-10,849
	給食委託費支出	189,129	199,978	-10,849
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	110	110	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	11,200	11,200	0
	雑支出	8,992	8,992	0
	雑支出	8,992	8,992	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	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
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	572,918	586,183	-13,265	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	58,757	111,493	-52,736	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	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	
	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	
	修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入			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		
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		
修繕積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失支出			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）	58,757	111,493	-52,736		
前期未支払資金残高（１２）	678,481	94,341	584,140		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	737,238	205,834	531,404		