

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	
	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	

事業活動	収入	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
		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

動 に よ る 収 支	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	882	882	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	641,500	641,500	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	641,500	641,500	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	641,500	641,500	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)	642,382	642,382	0	
	人件費支出	37,965,491	37,961,053	4,438	
	役員報酬支出	530,000	530,000	0	
	職員給料支出	27,205,751	27,190,275	15,476	
	職員賞与支出	3,900,000	3,900,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,087,456	2,096,304	-8,848	
	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	4,242,284	4,244,474	-2,190	
	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	6,175,139	5,963,272	211,867	
	福利厚生費支出	188,990	160,390	28,600	
	職員被服費支出	55,110	55,110	0	
	旅費交通費支出	59,320	75,320	-16,000	
	研修研究費支出	64,494	77,471	-12,977	
	事務消耗品費支出	461,986	465,831	-3,845	
	印刷製本費支出			0	
支出	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	1,703,704	1,467,035	236,669	
	会議費支出	16,469	16,469	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,501,152	2,509,402	-8,250	
	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	2,501,152	2,509,402	-8,250	
	手数料支出	99,770	100,100	-330	
	保険料支出	121,000	121,000	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	763,840	775,840	-12,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,604	10,604	0	
	諸会費支出	128,700	128,700	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	
	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）	44,140,630	43,924,325	216,305	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-43,498,248	-43,281,943	-216,305	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	350,000	350,000	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		185,000	185,000	0		
ソフトウェア取得支出		165,000	165,000	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）		350,000	350,000	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-350,000	-350,000	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	
		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	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	40,000,000	40,000,000	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）		50,000,000	50,000,000	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		163,245	163,245	0		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		163,245	163,245	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）	163,245	163,245	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	49,836,755	49,836,755	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,988,507	6,204,812	-216,305	
前期末支払資金残高（１２）	75,783,059	75,783,059	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	81,771,566	81,987,871	-216,305	

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	439,378,849	439,509,050	-130,201	
施設介護料収入	248,232,783	248,369,880	-137,097	
介護報酬収入	190,394,545	190,453,927	-59,382	
利用者負担金収入（公費）	992,931	925,165	67,766	
利用者負担金収入（一般）	56,845,307	56,990,788	-145,481	
居宅介護料収入	143,614,254	144,030,165	-415,911	
介護報酬収入	113,197,344	113,873,345	-676,001	
介護予防報酬収入	1,318,287	1,144,755	173,532	
介護負担金収入（公費）	82,393	87,990	-5,597	
介護負担金収入（一般）	28,686,658	28,621,848	64,810	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	329,572	302,227	27,345	
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	41,181,590	40,661,460	520,130	
居宅介護支援介護料収入	41,181,590	40,661,460	520,130	
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	6,350,222	6,447,545	-97,323	
受託事業収入	1,384,093	1,261,416	122,677	
補助金事業収入	4,966,129	5,186,129	-220,000	
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	

事業活動	収入	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
		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

動 に よ る 収 支	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	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,129	2,129	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	121,693	126,731	-5,038	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	6,465	6,110	355	
	雑収入	115,228	120,621	-5,393	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	115,228	120,621	-5,393	
	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)	439,532,671	439,667,910	-135,239	
	人件費支出	271,907,191	270,880,983	1,026,208	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	164,539,951	163,990,468	549,483	
	職員賞与支出	38,607,000	38,607,000	0	
	非常勤職員給与支出	32,931,758	32,566,712	365,046	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,597,816	1,597,816	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	34,230,666	34,118,987	111,679	
	事業費支出	32,414,735	33,484,417	-1,069,682	
	給食費支出	1,347,458	1,607,279	-259,821	
	介護用品費支出	5,919,229	5,589,541	329,688	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,337,599	3,858,423	-520,824	
	医療費支出			0	
	被服費支出	12,551	156,562	-144,011	
	教養娯楽費支出	481,088	737,597	-256,509	
	日用品費支出	1,443,414	1,410,083	33,331	

支 出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,360,627	14,489,377	-128,750	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,507,210	1,582,321	-75,111	
	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	1,282,946	1,371,218	-88,272	
	車輛燃料費支出	2,722,613	2,682,016	40,597	
	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	74,636,034	75,055,585	-419,551	
	福利厚生費支出	2,019,140	2,076,836	-57,696	
	職員被服費支出	135,278	181,049	-45,771	
	旅費交通費支出	5,490	5,490	0	
	研修研究費支出	544,392	552,392	-8,000	
	事務消耗品費支出	3,854,841	3,752,624	102,217	
	印刷製本費支出	53,885	53,885	0	
	水道光熱費支出	2,512,435	2,499,332	13,103	
	燃料費支出	405,708	379,088	26,620	
	修繕費支出	1,853,190	1,584,877	268,313	
	通信運搬費支出	1,177,699	1,065,497	112,202	
	会議費支出			0	
	広報費支出	13,500	13,500	0	
	業務委託費支出	56,840,005	57,436,795	-596,790	
	給食委託費支出	35,663,368	35,932,802	-269,434	
	寝具委託費支出	2,185,238	2,166,065	19,173	
	医事委託費支出	554,400	554,400	0	
	清掃委託費支出	5,067,708	5,484,483	-416,775	
	保守委託費支出	1,957,467	1,957,467	0	
	その他の委託費支出	11,411,824	11,341,578	70,246	
	手数料支出	20,475	21,950	-1,475	
	保険料支出	1,110,397	1,341,535	-231,138	
	賃借料支出	2,463,634	2,447,332	16,302	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	16,050	16,250	-200	
	保守料支出	1,421,569	1,397,619	23,950	
	渉外費支出	37,060	46,248	-9,188	
	諸会費支出	119,000	146,000	-27,000	
	雑支出	32,286	37,286	-5,000	
	雑支出	32,286	37,286	-5,000	
	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			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）	378,957,960	379,420,985	-463,025	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		60,574,711	60,246,925	327,786	
	施設整備等補助金収入	235,000	235,000	0	
	施設整備等補助金収入	235,000	235,000	0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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）		235,000	235,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	81,114,050	81,554,050	-440,000	
		建物取得支出（基本財産）	43,450,000	43,450,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）	1,507,000	1,947,000	-440,000	
		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				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		350,000	350,000	0		
器具及び備品取得支出		35,807,050	35,807,050	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）		81,114,050	81,554,050	-440,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-80,879,050	-81,319,050	440,000		
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	
		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	1,508,816	1,508,816	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	1,508,816	1,508,816	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	508,000	596,000	-88,000		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入	508,000	596,000	-88,000		
	その他の活動収入計（７）		2,016,816	2,104,816	-88,000	
	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	
		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		2,350,752	2,357,780	-7,028		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		2,350,752	2,357,780	-7,028		
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	25,000,000	25,000,000	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）	27,350,752	27,357,780	-7,028	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,333,936	-25,252,964	-80,972	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-45,638,275	-46,325,089	686,814	
前期末支払資金残高（１２）	289,704,629	289,704,629	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	244,066,354	243,379,540	686,814	

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	612,636,611	608,907,070	3,729,541	
施設介護料収入	376,970,322	376,641,179	329,143	
介護報酬収入	296,298,673	296,457,891	-159,218	
利用者負担金収入（公費）	1,130,911	1,077,205	53,706	
利用者負担金収入（一般）	79,540,738	79,106,083	434,655	
居宅介護料収入	60,036,585	130,896,515	-70,859,930	
介護報酬収入	43,053,029	100,213,939	-57,160,910	
介護予防報酬収入		1,968,660	-1,968,660	
介護負担金収入（公費）	239,175	315,910	-76,735	
介護負担金収入（一般）	16,744,381	27,930,896	-11,186,515	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		467,110	-467,110	
地域密着型介護料収入	146,088,721	72,213,860	73,874,861	
介護報酬収入	130,664,755	71,294,840	59,369,915	
介護予防報酬収入	2,759,081	408,501	2,350,580	
介護負担金収入（公費）	651,241	510,519	140,722	
介護負担金収入（一般）	11,510,078		11,510,078	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	503,566		503,566	
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	18,839,197	18,450,980	388,217	
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	8,606,782	8,505,350	101,432	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	5,274,285	5,003,040	271,245	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	4,461,600	4,485,800	-24,200	
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	496,530	456,790	39,740	
その他の事業収入	10,701,786	10,704,536	-2,750	
受託事業収入	83,645	86,395	-2,750	
補助金事業収入	10,618,141	10,618,141	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	

事業活	収入	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
		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

動 に よ る 収 支	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	118,000	148,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	2,543	2,543	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,869,215	1,870,750	-1,535	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	24,460	27,530	-3,070	
	雑収入	1,844,755	1,843,220	1,535	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	1,844,755	1,843,220	1,535	
	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)	614,626,369	610,928,363	3,698,006	
	人件費支出	376,602,455	376,141,088	461,367	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	224,813,001	222,990,994	1,822,007	
	職員賞与支出	52,666,500	52,917,000	-250,500	
	非常勤職員給与支出	48,256,246	47,775,703	480,543	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,188,580	4,188,580	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	46,678,128	48,268,811	-1,590,683	
	事業費支出	49,700,490	49,896,873	-196,383	
	給食費支出	3,154,575	3,889,730	-735,155	
	介護用品費支出	10,514,930	10,516,402	-1,472	
	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	4,156,257	4,000,282	155,975	
	医療費支出			0	
	被服費支出	52,252	42,049	10,203	
	教養娯楽費支出	1,097,949	1,009,164	88,785	
	日用品費支出	2,063,376	2,092,306	-28,930	

支出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,966,987	18,046,058	-79,071	
	燃料費支出	4,051,410	3,898,455	152,955	
	消耗器具備品費支出	2,746,739	2,643,784	102,955	
	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	1,733,650	1,673,650	60,000	
	車輛燃料費支出	2,162,365	2,084,993	77,372	
	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	98,054,545	97,871,280	183,265	
	福利厚生費支出	2,969,535	3,020,426	-50,891	
	職員被服費支出	158,010	280,715	-122,705	
	旅費交通費支出	6,610	9,910	-3,300	
	研修研究費支出	917,505	851,567	65,938	
	事務消耗品費支出	4,603,668	4,443,661	160,007	
	印刷製本費支出	74,271	74,271	0	
	水道光熱費支出	1,484,529	1,421,012	63,517	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,432,138	6,719,358	712,780	
	通信運搬費支出	1,060,448	1,090,166	-29,718	
	会議費支出			0	
	広報費支出	41,500	41,500	0	
	業務委託費支出	73,158,256	73,710,311	-552,055	
	給食委託費支出	52,396,044	52,154,711	241,333	
	寝具委託費支出	3,398,441	3,368,586	29,855	
	医事委託費支出	600,600	600,600	0	
	清掃委託費支出	3,838,472	4,532,935	-694,463	
	保守委託費支出	746,845	842,545	-95,700	
	その他の委託費支出	12,177,854	12,210,934	-33,080	
	手数料支出	46,430	47,620	-1,190	
	保険料支出	1,508,042	1,508,042	0	
	賃借料支出	2,938,879	2,938,879	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	170,120	170,120	0	
	保守料支出	1,111,493	1,137,580	-26,087	
	渉外費支出	124,068	129,067	-4,999	
	諸会費支出	124,380	124,380	0	
	雑支出	124,663	152,695	-28,032	
	雑支出	124,663	152,695	-28,032	
	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	318,093	317,885	208	
	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）	524,675,583	524,227,126	448,457	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）					
		89,950,786	86,701,237	3,249,549	
	施設整備等補助金収入	235,000	235,000	0	
	施設整備等補助金収入	235,000	235,000	0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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）		235,000	235,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	12,091,649	12,540,650	-449,001	
		建物取得支出（基本財産）	5,500,000	5,500,000	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			430,000	-430,000		
器具及び備品取得支出		6,591,649	6,610,650	-19,001		
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）		12,091,649	12,540,650	-449,001		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,856,649	-12,305,650	449,001		
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	3,921,580	3,921,580	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	3,921,580	3,921,580	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	1,238,076	1,953,978	-715,902		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入	1,238,076	1,953,978	-715,902		
	その他の活動収入計（７）		5,159,656	5,875,558	-715,902	
	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		3,028,589	3,024,368	4,221		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		3,028,589	3,024,368	4,221		
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	50,000,000	50,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	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）	78,028,589	78,024,368	4,221	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-72,868,933	-72,148,810	-720,123	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,225,204	2,246,777	2,978,427	
	前期末支払資金残高（１２）	335,707,343	335,707,343	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	340,932,547	337,954,120	2,978,427	

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	122,741,247	124,125,382	-1,384,135	
	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	121,124,766	122,488,901	-1,364,135	
	介護報酬収入	88,266,020	90,034,095	-1,768,075	
	介護予防報酬収入	5,490,044	5,182,578	307,466	
	介護負担金収入（公費）	689,151	688,690	461	
	介護負担金収入（一般）	25,020,791	25,097,638	-76,847	
	介護予防負担金収入（公費）	316,835	79,521	237,314	
	介護予防負担金収入（一般）	1,341,925	1,406,379	-64,454	
	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	1,616,481	1,636,481	-20,000	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入	1,616,481	1,636,481	-20,000	
	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	

事業活動	収入	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
		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

動 に よ る 収 支	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	310	310	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	135,435	128,873	6,562	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	19,656	16,380	3,276	
	雑収入	115,779	112,493	3,286	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	115,779	112,493	3,286	
	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)	122,876,992	124,254,565	-1,377,573	
	人件費支出	108,428,770	114,580,314	-6,151,544	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,519,506	73,500,753	18,753	
	職員賞与支出	17,600,485	17,600,485	0	
	非常勤職員給与支出	2,048,983	8,146,689	-6,097,706	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	630,248	630,248	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,629,548	14,702,139	-72,591	
	事業費支出	10,640,739	10,573,633	67,106	
	給食費支出	32,040	26,700	5,340	
	介護用品費支出	395,641	371,399	24,242	
	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	1,438,424	1,220,816	217,608	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	450,927	462,687	-11,760	
	日用品費支出	458,205	511,617	-53,412	

支出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,539,977	4,705,450	-165,473	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,243,899	1,201,463	42,436	
	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	274,561	283,361	-8,800	
	車輛燃料費支出	1,807,065	1,790,140	16,925	
	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	23,692,415	23,403,785	288,630	
	福利厚生費支出	865,805	904,005	-38,200	
	職員被服費支出	80,300	87,758	-7,458	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	213,455	188,485	24,970	
	事務消耗品費支出	1,702,165	1,657,175	44,990	
	印刷製本費支出	18,795	18,795	0	
	水道光熱費支出	406,641	408,862	-2,221	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	841,900	641,500	200,400	
	通信運搬費支出	443,167	311,421	131,746	
	会議費支出			0	
	広報費支出	14,400	14,400	0	
	業務委託費支出	17,276,968	17,341,246	-64,278	
	給食委託費支出	11,231,391	11,341,567	-110,176	
	寝具委託費支出	546,401	541,744	4,657	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	747,200	629,738	117,462	
	保守委託費支出	614,316	615,636	-1,320	
	その他の委託費支出	4,137,660	4,212,561	-74,901	
	手数料支出	2,441	4,404	-1,963	
	保険料支出	558,244	567,734	-9,490	
	賃借料支出	973,249	951,249	22,000	
	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	176,387	188,253	-11,866	
	渉外費支出	4,208	4,208	0	
	諸会費支出	18,110	18,110	0	
	雑支出	4,290	4,290	0	
	雑支出	4,290	4,290	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	
	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）	142,761,924	148,557,732	-5,795,808	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,884,932	-24,303,167	4,418,235	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	34,872,468	34,872,470	-2	
		建物取得支出（基本財産）	2,800,000	2,800,000	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		880,000	880,000	0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		2,882,468	2,882,470	-2		
器具及び備品取得支出		28,310,000	28,310,000	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）		34,872,468	34,872,470	-2		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-34,872,468	-34,872,470	2		
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	496,748	496,748	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	496,748	496,748	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	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による収入	859,500	859,500	0	
		災害寄附金収入			0	
		災害保険金収入	859,500	859,500	0	
	その他の活動収入計（７）		51,356,248	51,356,248	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	1,113,525	1,118,405	-4,880	
		修繕積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,113,525	1,118,405	-4,880	
		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）	1,113,525	1,118,405	-4,880	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	50,242,723	50,237,843	4,880	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,514,677	-8,937,794	4,423,117	
	前期末支払資金残高（１２）	48,025,989	48,025,989	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	43,511,312	39,088,195	4,423,117	

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	477,482,639	479,564,653	-2,082,014	
	施設介護料収入	374,707,151	373,965,682	741,469	
	介護報酬収入	287,775,092	286,564,651	1,210,441	
	利用者負担金収入（公費）	2,248,243	2,320,159	-71,916	
	利用者負担金収入（一般）	84,683,816	85,080,872	-397,056	
	居宅介護料収入	97,027,532	99,816,342	-2,788,810	
	介護報酬収入	66,923,885	69,103,076	-2,179,191	
	介護予防報酬収入	14,836,646	15,090,843	-254,197	
	介護負担金収入（公費）	176,255	250,246	-73,991	
	介護負担金収入（一般）	12,391,604	12,622,435	-230,831	
	介護予防負担金収入（公費）	92,446	69,093	23,353	
	介護予防負担金収入（一般）	2,606,696	2,680,649	-73,953	
	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	5,747,956	5,782,629	-34,673	
	受託事業収入	177,941	212,616	-34,675	
	補助金事業収入	5,570,015	5,570,013	2	
	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	

事業活動	収入	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
		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

動 に よ る 収 支	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	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	2,734	2,734	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	99,358	97,023	2,335	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	11,505	10,930	575	
	雑収入	87,853	86,093	1,760	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	87,853	86,093	1,760	
	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)	477,604,731	479,684,410	-2,079,679	
	人件費支出	279,272,355	277,972,935	1,299,420	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	178,560,077	177,138,490	1,421,587	
	職員賞与支出	37,446,000	37,446,000	0	
	非常勤職員給与支出	26,593,300	26,664,749	-71,449	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,573,257	1,592,897	-19,640	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,099,721	35,130,799	-31,078	
	事業費支出	46,880,579	46,339,105	541,474	
	給食費支出	4,907,425	4,908,332	-907	
	介護用品費支出	4,565,288	4,574,176	-8,888	
	医薬品費支出	4,948,972	4,841,891	107,081	
	診療・療養等材料費支出	220,660	205,128	15,532	
	保健衛生費支出	1,603,448	1,555,313	48,135	
	医療費支出	10,026,753	9,987,847	38,906	
	被服費支出	15,840	13,200	2,640	
	教養娯楽費支出	641,945	687,110	-45,165	
	日用品費支出	1,287,115	1,315,238	-28,123	

支出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,619,568	14,168,801	450,767	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	859,857	860,081	-224	
	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	463,815	501,215	-37,400	
	車輛燃料費支出	1,716,789	1,717,669	-880	
	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	60,467,803	60,049,913	417,890	
	福利厚生費支出	2,207,806	2,189,296	18,510	
	職員被服費支出	168,927	161,213	7,714	
	旅費交通費支出	11,390	15,850	-4,460	
	研修研究費支出	585,234	552,266	32,968	
	事務消耗品費支出	3,311,754	3,061,726	250,028	
	印刷製本費支出	53,884	53,884	0	
	水道光熱費支出	1,825,434	1,731,147	94,287	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,477,685	1,451,485	26,200	
	通信運搬費支出	477,801	458,823	18,978	
	会議費支出			0	
	広報費支出		13,500	-13,500	
	業務委託費支出	47,528,560	47,461,021	67,539	
	給食委託費支出	32,487,952	32,452,171	35,781	
	寝具委託費支出	2,182,488	2,163,315	19,173	
	医事委託費支出	277,200	277,200	0	
	清掃委託費支出	2,402,280	2,400,695	1,585	
	保守委託費支出	1,390,834	1,390,834	0	
	その他の委託費支出	8,787,806	8,776,806	11,000	
	手数料支出	20,621	20,580	41	
	保険料支出	1,167,772	1,059,192	108,580	
	賃借料支出	1,280,328	1,284,328	-4,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	4,500	4,500	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	13,812	10,812	3,000	
	諸会費支出	322,295	505,290	-182,995	
	雑支出	10,000	15,000	-5,000	
	雑支出	10,000	15,000	-5,000	
	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	2,569,118	2,551,202	17,916	
	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）	389,189,855	386,913,155	2,276,700	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	88,414,876	92,771,255	-4,356,379	
	施設整備等補助金収入	235,000	235,000	0	
	施設整備等補助金収入	235,000	235,000	0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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）		235,000	235,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	79,690,550	79,811,550	-121,000	
		建物取得支出（基本財産）	31,350,000	31,350,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）	2,090,000	2,090,000	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		350,000	350,000	0		
器具及び備品取得支出		45,900,550	46,021,550	-121,000		
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）		79,690,550	79,811,550	-121,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-79,455,550	-79,576,550	121,000		
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	
		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	1,395,257	1,414,897	-19,640	
		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	1,395,257	1,414,897	-19,640	
		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	7,500,000	7,500,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	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	346,060	346,060	0		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入	346,060	346,060	0		
	その他の活動収入計（７）		19,241,317	19,260,957	-19,640	
	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		2,602,628	2,603,556	-928		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		2,602,628	2,603,556	-928		
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	61,000,000	61,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
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）	63,602,628	65,603,556	-2,000,928	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-44,361,311	-46,342,599	1,981,288	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-35,401,985	-33,147,894	-2,254,091	
前期末支払資金残高（１２）	285,285,288	285,285,288	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	249,883,303	252,137,394	-2,254,091	

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	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	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	
居宅介護支援介護料収入	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	
利用者等利用料収入	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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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	
老人福祉事業収入	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	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	

事業活動	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	22,281,000	23,608,245	-1,327,245	
	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	
	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	22,281,000	23,608,245	-1,327,245	
	補助金事業収入	336,000		336,000	
	補助金事業収入（公費）		336,000	-336,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	21,085,000	23,143,000	-2,058,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	860,000	129,245	730,755	
	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	

動 に よ る 収 支	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	76	76	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	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)	22,281,076	23,608,321	-1,327,245	
	人件費支出	15,292,521	17,924,459	-2,631,938	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,796,159	14,344,540	-3,548,381	
	職員賞与支出	1,773,817	735,000	1,038,817	
	非常勤職員給与支出	1,519,173	417,795	1,101,378	
	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	1,203,372	2,427,124	-1,223,752	
	事業費支出	1,553,012	1,577,670	-24,658	
	給食費支出	853	1,097	-244	
	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	264,608	257,698	6,910	
	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	

支出	保育材料費支出	5,787	7,404	-1,617	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,106,438	1,063,645	42,793	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	141,522	147,911	-6,389	
	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	13,200	79,740	-66,540	
	車輛燃料費支出	20,604	20,175	429	
	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	3,690,396	3,747,356	-56,960	
	福利厚生費支出	152,448	188,448	-36,000	
	職員被服費支出	33,855	33,855	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	48,418	46,882	1,536	
	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	145,158	154,018	-8,860	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	171,073	184,599	-13,526	
	給食委託費支出	33,733	42,859	-9,126	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出		4,400	-4,400	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	137,340	137,340	0	
	手数料支出	1,582	1,692	-110	
	保険料支出	93,192	93,192	0	
	賃借料支出	2,956,470	2,956,470	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	25,000	25,000	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	
	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）	20,535,929	23,249,485	-2,713,556	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,745,147	358,836	1,386,311	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	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	
		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	
		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		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入	200,000	200,000	0		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入	200,000	200,000	0		
	その他の活動収入計（７）		200,000	2,200,000	-2,000,000	
	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	
		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		60,756	60,756	0		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		60,756	60,756	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）	60,756	60,756	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	139,244	2,139,244	-2,000,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,884,391	2,498,080	-613,689	
前期末支払資金残高（１２）	7,872,691	7,872,691	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,757,082	10,370,771	-613,689	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せんでく苑(公益) 拠点拠点区分 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	86,853,892	86,972,457	-118,565	
	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	54,010,709	54,018,096	-7,387	
	介護報酬収入	47,205,360	46,749,587	455,773	
	介護予防報酬収入		316,134	-316,134	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,805,349	6,917,249	-111,900	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		35,126	-35,126	
	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	31,769,880	31,881,058	-111,178	
	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）	10,770,000	10,759,420	10,580	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,603,400	14,597,114	6,286	
	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	6,396,480	6,524,524	-128,044	
	その他の事業収入	1,073,303	1,073,303	0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入	1,073,303	1,073,303	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	11,815,400	11,917,190	-101,790	
	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	11,815,400	11,917,190	-101,790	
	管理費収入	6,153,120	4,962,002	1,191,118	

事業活動	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）	400,000	540,000	-140,000
	その他の利用料収入	5,262,280	6,415,188	-1,152,908
	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
	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

動 に よ る 収 支	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	154	154	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	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)	98,669,446	98,889,801	-220,355	
	人件費支出	70,499,321	69,960,586	538,735	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,017,000	47,614,003	402,997	
	職員賞与支出	9,960,515	9,960,515	0	
	非常勤職員給与支出	3,694,262	3,540,914	153,348	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	303,385	303,385	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,524,159	8,541,769	-17,610	
	事業費支出	12,671,139	12,858,844	-187,705	
	給食費支出	141,160	148,451	-7,291	
	介護用品費支出	950,584	887,648	62,936	
	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	1,127,950	960,548	167,402	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	208,271	198,248	10,023	
	日用品費支出	353,596	423,735	-70,139	

支出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,714,003	7,066,679	-352,676	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,675,575	2,633,535	42,040	
	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）	500,000	540,000	-40,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	29,987,281	30,041,967	-54,686	
	福利厚生費支出	570,990	585,290	-14,300	
	職員被服費支出	7,920	20,955	-13,035	
	旅費交通費支出		400	-400	
	研修研究費支出	198,638	182,154	16,484	
	事務消耗品費支出	1,428,295	1,425,118	3,177	
	印刷製本費支出	24,143	36,215	-12,072	
	水道光熱費支出	598,354	613,294	-14,940	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	75,000	75,000	0	
	通信運搬費支出	364,110	408,296	-44,186	
	会議費支出			0	
	広報費支出	21,600	21,600	0	
	業務委託費支出	24,718,630	24,685,094	33,536	
	給食委託費支出	12,357,039	12,306,428	50,611	
	寝具委託費支出	690,960	685,482	5,478	
	医事委託費支出	277,200	277,200	0	
	清掃委託費支出	886,140	895,932	-9,792	
	保守委託費支出	911,882	913,862	-1,980	
	その他の委託費支出	9,595,409	9,606,190	-10,781	
	手数料支出	4,715	4,605	110	
	保険料支出	176,870	202,260	-25,390	
	賃借料支出	722,588	706,638	15,950	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	698,191	698,191	0	
	保守料支出	301,457	301,077	380	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	52,780	52,780	0	
	雑支出	52,780	52,780	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	
	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）	113,157,741	112,861,397	296,344	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,488,295	-13,971,596	-516,699	
	施設整備等補助金収入	235,000	235,000	0	
	施設整備等補助金収入	235,000	235,000	0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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）	235,000	235,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	14,327,000	14,327,000	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		14,327,000	14,327,000	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）	14,327,000	14,327,000	0			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-14,092,000	-14,092,000	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	258,885	258,885	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	258,885	258,885	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	35,000,000	35,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	8,800	533,592	-524,792		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入	8,800	533,592	-524,792		
	その他の活動収入計（７）	35,267,685	35,792,477	-524,792		
	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		621,133	621,133	0		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		621,133	621,133	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）	621,133	621,133	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	34,646,552	35,171,344	-524,792	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,066,257	7,107,748	-1,041,491	
	前期末支払資金残高（１２）	22,263,667	22,263,667	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,329,924	29,371,415	-1,041,491	

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	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	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	
居宅介護支援介護料収入	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	
利用者等利用料収入	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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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	
老人福祉事業収入	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	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	

事業活	収入	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	5,322,400	5,404,525	-82,125	
		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	
		保育所運営費収入	2,528,000	2,528,000	0	
		私的契約利用料収入	2,458,400	2,511,125	-52,725	
		その他の事業収入	336,000	365,400	-29,400	
		補助金事業収入	336,000	365,400	-29,400	
		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	

動 に よ る 収 支	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	48	48	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	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)	5,322,448	5,404,573	-82,125	
	人件費支出	19,912,261	19,568,297	343,964	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,118,766	10,428,169	1,690,597	
	職員賞与支出	2,637,683	4,176,500	-1,538,817	
	非常勤職員給与支出	1,481,497	2,514,494	-1,032,997	
	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	3,674,315	2,449,134	1,225,181	
	事業費支出	768,329	1,115,484	-347,155	
	給食費支出	38,124	37,296	828	
	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	174,330	146,212	28,118	
	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	

支出	保育材料費支出		342,536	-342,536	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	325,412	366,362	-40,950	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	230,463	223,078	7,385	
	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	1,237,855	1,336,133	-98,278	
	福利厚生費支出	275,982	290,282	-14,300	
	職員被服費支出	28,600	28,600	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	80,529	99,812	-19,283	
	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	44,000	44,000	0	
	通信運搬費支出	92,771	92,658	113	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	508,092	572,900	-64,808	
	給食委託費支出	252,752	256,664	-3,912	
	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	255,340	255,340	0	
	手数料支出	6,270	6,270	0	
	保険料支出	23,313	23,313	0	
	賃借料支出	112,398	112,398	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	
	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）	21,918,445	22,019,914	-101,469	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-16,595,997	-16,615,341	19,344	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	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	
		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	
		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	23,000,000	23,000,000	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）		23,000,000	23,000,000	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	354,786	354,786	0		
	修繕積立資産支出			0		
	退職給付引当資産支出	354,786	354,786	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）	354,786	354,786	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,645,214	22,645,214	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,049,217	6,029,873	19,344	
	前期末支払資金残高（１２）	7,191,564	7,191,564	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,240,781	13,221,437	19,344	

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	90,000	90,000	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	90,000	90,000	0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入	90,000	90,000	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	12,657,950	13,229,614	-571,664	
	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	12,657,950	13,229,614	-571,664	
	管理費収入	6,703,200	4,492,697	2,210,503	

事業活動	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）	200,000	160,000	40,000
	その他の利用料収入	4,434,750	7,256,917	-2,822,167
	その他の事業収入	1,320,000	1,320,000	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
	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

動 に よ る 収 支	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	127	127	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	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)	12,748,077	13,319,741	-571,664	
	人件費支出	655,000	655,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	655,000	655,000	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	1,178,258	1,354,037	-175,779	
	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	5,802	5,802	0	
	日用品費支出			0	

支出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	989,478	1,132,419	-142,941	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	42,978	35,816	7,162	
	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）	140,000	180,000	-40,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,825,764	9,869,289	-43,525	
	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	65,285	115,548	-50,263	
	事務消耗品費支出	5,280	5,720	-440	
	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	336,600	280,500	56,100	
	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	9,044,054	9,092,410	-48,356	
	給食委託費支出	2,387,803	2,362,074	25,729	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出		74,085	-74,085	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	6,656,251	6,656,251	0	
	手数料支出	6,270	6,490	-220	
	保険料支出	40,032	40,378	-346	
	賃借料支出	101,244	101,244	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	226,999	226,999	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	
	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）	11,659,022	11,878,326	-219,304	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,089,055	1,441,415	-352,360	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	297,000	297,000	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		297,000	297,000	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）	297,000	297,000	0			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-297,000	-297,000	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	
		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	
		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	
		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	17,500,000	17,500,000	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）	17,500,000	17,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,500,000	-17,500,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-16,707,945	-16,355,585	-352,360	
	前期末支払資金残高（１２）	21,372,509	21,372,509	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,664,564	5,016,924	-352,360	

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	
	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	

事業活動	収入	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	
		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	

動 に よ る 収 支	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	6	6	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	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)	6	6	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	
	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	
	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	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	
	印刷製本費支出			0	
支出	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			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	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			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	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	
	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）	6	6	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	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	
		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	
		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	
	支出	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		
	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		
	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）	6	6	0	
	前期末支払資金残高（１２）	695,194	695,194	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	695,200	695,200	0	

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	143,000	143,000	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	143,000	143,000	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	143,000	143,000	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	

事業活動	収入	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
		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

動 に よ る 収 支	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	8	8	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	8,900	38,900	-30,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,300	2,300	0	
	雑収入	6,600	36,600	-30,000	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	6,600	36,600	-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)	151,908	181,908	-30,000	
	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	345,819	345,819	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	345,819	345,819	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	63,923	63,923	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	
	印刷製本費支出			0	
支出	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			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	43,909	43,909	0	
	給食委託費支出	43,909	43,909	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			0	
	手数料支出	220	220	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	8,594	8,594	0	
	雑支出	8,594	8,594	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	
	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）	409,742	409,742	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-257,834	-227,834	-30,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,697,000	2,697,000	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		2,697,000	2,697,000	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				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）		2,697,000	2,697,000	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,697,000	-2,697,000	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	
		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	3,000,000	3,000,000	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）		3,000,000	3,000,000	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		
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）	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	45,166	75,166	-30,000	
	前期末支払資金残高（１２）	205,834	205,834	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	251,000	281,000	-30,000	