

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和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 | |
| 収入 | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 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 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 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 | |
| | (何) 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (何) 事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 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 | 1,000 | 13,707 | -12,707 | |
| | 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 | |
| 事業活動に | 雑収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| よ る 収 支 | 退職給付引当資産返還収入 | | | 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 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,000 | 13,707 | -12,707 |
| 支 出 | 人件費支出 | 26,722,000 | 25,956,627 | 765,373 |
| | 役員報酬支出 | 1,969,000 | 1,812,000 | 157,000 |
| | 職員給料支出 | 13,460,000 | 13,352,542 | 107,458 |
| | 職員賞与支出 | 4,250,000 | 4,142,000 | 108,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,430,000 | 2,398,113 | 31,887 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 1,293,000 | 1,068,193 | 224,807 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 3,320,000 | 3,183,779 | 136,221 |
| | 事業費支出 | 1,618,000 | 1,468,257 | 149,743 |
| | 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 | 400,000 | 340,566 | 59,434 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 |
| | 保険料支出 | 135,000 | 129,722 | 5,278 |
| | 賃借料支出 | 992,000 | 930,932 | 61,068 |
| | 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 | 90,000 | 67,037 | 22,963 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 事務費支出 | 6,674,000 | 5,899,705 | 774,295 |
| | 福利厚生費支出 | 2,080,000 | 1,941,386 | 138,614 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 70,000 | 56,600 | 13,400 |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 5,840 | 24,160 |
| | 事務消耗品費支出 | 590,000 | 498,861 | 91,139 |
| | 印刷製本費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 30,000 | 7,700 | 22,300 |
| | 通信運搬費支出 | 233,000 | 216,133 | 16,867 |
| | 会議費支出 | 180,000 | 166,766 | 13,234 |
| | 広報費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 業務委託費支出 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| | 手数料支出 | 245,000 | 237,645 | 7,355 |
| 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 | 1,120,000 | 940,000 | 180,000 | |
| 保守料支出 | 1,398,000 | 1,167,966 | 230,034 | |
| 渉外費支出 | 170,000 | 165,608 | 4,392 | |
| 諸会費支出 | 56,000 | 55,200 | 800 | |
| 雑支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| 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 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 35,014,000 | 33,324,589 | 1,689,411 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -35,013,000 | -33,310,882 | -1,702,118 |
| 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 | |
| 車輦運搬具売却収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|------------|------------|---|
| 施設整備等による収支 | 器具及び備品売却収入 | | | | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 (何)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 |
| | 土地取得支出 | | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | | 0 |
| 車輜運搬具取得支出 | | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 (何)取得支出 | | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 (何)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 | 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 | 71,621,000 | 71,399,693 | 221,307 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 711,000 | 489,693 | 221,307 | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 老人施設建設積立資産取崩収入 | 33,510,000 | 33,510,000 | | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産取崩収入 | 37,400,000 | 37,400,000 | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産取崩収入 | | | | 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 | 97,507,000 | 99,554,285 | -2,047,285 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動による収入 | | | | 0 | |
| 過年度修正益 | | | | 0 | |
| (何)収入 | | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 169,128,000 | 170,953,978 | -1,825,978 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 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 | 62,875,000 | 62,869,307 | 5,693 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 675,000 | 669,307 | 5,693 | 0 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | 0 |
| | 老人施設建設積立資産支出 | 27,000,000 | 27,000,000 | | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産支出 | | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産支出 | 35,200,000 | 35,200,000 | | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産支出 | | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 |
| | 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 | 71,230,000 | 71,230,000 | | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | 0 | |
| 過年度修正損 | | | | 0 | |
| (何)支出 | | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 134,105,000 | 134,099,307 | 5,693 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 35,023,000 | 36,854,671 | -1,831,671 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 2,000,000 | | | 0 | |
| | -2,000,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 10,000 | 3,543,789 | -3,533,789 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 20,070,000 | 20,070,976 | -976 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 20,080,000 | 23,614,765 | -3,534,765 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 会津みどりホーム拠点区分 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 | 506,142,000 | 504,661,417 | 1,480,583 | |
| 施設介護料収入 | 339,170,000 | 338,364,065 | 805,935 | |
| 介護報酬収入 | 304,920,000 | 304,194,449 | 725,551 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 2,630,000 | 2,581,698 | 48,302 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 31,620,000 | 31,587,918 | 32,082 | |
| 居宅介護料収入 | 56,116,000 | 56,245,151 | -129,151 | |
| 介護報酬収入 | 50,001,000 | 50,255,252 | -254,252 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| 介護負担金収入(公費) | 121,000 | 123,799 | -2,799 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,991,000 | 5,866,100 | 124,900 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 1,000 | | 1,000 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,000 | | 1,000 | |
| 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 | 8,735,000 | 8,725,080 | 9,920 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 8,735,000 | 8,725,080 | 9,920 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,070,000 | 10,393,736 | 676,264 | |
| 事業費収入 | 9,770,000 | 9,134,412 | 635,588 | |
| 事業負担金収入(公費) | 240,000 | 253,999 | -13,999 | |
| 事業負担金収入(一般) | 1,060,000 | 1,005,325 | 54,675 | |
| 利用者等利用料収入 | 88,851,000 | 88,595,272 | 255,728 | |
| 施設サービス利用料収入 | 2,670,000 | 2,661,199 | 8,801 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入(公費) | 4,430,000 | 4,412,344 | 17,656 | |
| 食費収入(一般) | 30,260,000 | 31,080,982 | -820,982 | |
| 食費収入(特定) | 20,000,000 | 19,045,512 | 954,488 | |
| 居住費収入(公費) | 2,730,000 | 2,722,320 | 7,680 | |
| 居住費収入(一般) | 15,810,000 | 16,017,449 | -207,449 | |
| 居住費収入(特定) | 12,950,000 | 12,655,466 | 294,534 | |
| 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 | |
| 収入 | | | | |
| その他の事業収入 | 2,200,000 | 2,338,113 | -138,113 | |
| 補助金事業収入(公費) | 2,140,000 | 2,298,413 | -158,413 | |
| 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) | 60,000 | 39,700 | 20,300 | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | | 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 | |
| 委託費収入 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入(公費) | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入(一般) | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 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 | |
| (何)事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (何)事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 141,000 | 140,771 | 229 | |
| 受取利息配当金収入 | 12,000 | 18,210 | -6,210 | |
| その他の収入 | 765,000 | 795,849 | -30,849 | |
| 受入研修費収入 | 11,000 | | 11,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 11,000 | | 11,000 | |
| 雑収入 | 202,000 | 255,832 | -53,832 | |
| 退職給付引当資産返還収入 | 541,000 | 540,017 | 983 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| る 収 支 | 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 |
| | 事業活動収入計(1) | 507,060,000 | 505,616,247 | 1,443,753 |
| 支 出 | 人件費支出 | 336,425,000 | 331,097,685 | 5,327,315 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 181,205,000 | 179,865,746 | 1,339,254 |
| | 職員賞与支出 | 48,870,000 | 47,998,600 | 871,400 |
| | 非常勤職員給与支出 | 50,220,000 | 47,981,188 | 2,238,812 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 12,890,000 | 12,881,519 | 8,481 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 43,240,000 | 42,370,632 | 869,368 |
| | 事業費支出 | 91,843,000 | 91,017,959 | 825,041 |
| | 給食費支出 | 31,830,000 | 31,691,044 | 138,956 |
| | 介護用品費支出 | 5,560,000 | 5,540,896 | 19,104 |
| | 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 | 6,690,000 | 6,688,258 | 1,742 |
| | 医療費支出 | 45,000 | 23,080 | 21,920 |
| | 被服費支出 | 2,000 | | 2,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 835,000 | 762,569 | 72,431 |
| | 日用品費支出 | 220,000 | 203,050 | 16,950 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 21,160,000 | 21,108,013 | 51,987 |
| | 燃料費支出 | 11,085,000 | 10,761,552 | 323,448 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,800,000 | 3,704,156 | 95,844 |
| | 保険料支出 | 1,700,000 | 1,692,687 | 7,313 |
| | 賃借料支出 | 6,410,000 | 6,377,609 | 32,391 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 2,470,000 | 2,452,478 | 17,522 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 36,000 | 12,567 | 23,433 |
| | 事務費支出 | 23,573,000 | 22,598,972 | 974,028 |
| | 福利厚生費支出 | 3,815,000 | 3,798,417 | 16,583 |
| | 職員被服費支出 | 225,000 | 213,514 | 11,486 |
| | 旅費交通費支出 | 105,000 | 61,700 | 43,300 |
| | 研修研究費支出 | 625,000 | 462,990 | 162,010 |
| | 事務消耗品費支出 | 986,000 | 929,472 | 56,528 |
| | 印刷製本費支出 | 68,000 | 59,700 | 8,300 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 4,136,000 | 3,996,816 | 139,184 |
| 通信運搬費支出 | 1,595,000 | 1,530,656 | 64,344 | |
| 会議費支出 | 11,000 | 3,932 | 7,068 | |
| 広報費支出 | 170,000 | 157,270 | 12,730 | |
| 業務委託費支出 | 5,765,000 | 5,629,008 | 135,992 | |
| 手数料支出 | 1,195,000 | 1,140,851 | 54,149 | |
| 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 | 161,000 | 18,443 | 142,557 | |
| 保守料支出 | 3,770,000 | 3,728,781 | 41,219 | |
| 渉外費支出 | 330,000 | 306,659 | 23,341 | |
| 諸会費支出 | 360,000 | 342,800 | 17,200 | |
| 雑支出 | 256,000 | 217,963 | 38,037 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 52,000 | 0 | 52,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 51,000 | | 51,000 | |
| 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | 20,000 | | 20,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 451,913,000 | 444,714,616 | 7,198,384 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 55,147,000 | 60,901,631 | -5,754,631 | |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 5,481,000 | 5,481,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,481,000 | 5,481,000 | 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 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,000 | | 1,000 |
| | 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 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 車輛運搬具売却収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| 器具及び備品売却収入 | 1,000 | | 1,000 | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------|------------|---------|
| 施設整備等による収支 | その他の固定資産売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 (何)収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,484,000 | 5,481,000 | 3,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 10,742,000 | 10,673,399 | 68,601 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 構築物取得支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 (何)取得支出 | 10,740,000 | 10,673,399 | 66,601 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,251,000 | 3,220,560 | 30,440 |
| その他の施設整備等による支出 (何)支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 13,993,000 | 13,893,959 | 99,041 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -8,509,000 | -8,412,959 | -96,041 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 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 | 3,045,000 | 3,044,515 | 485 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,045,000 | 3,044,515 | 485 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 老人施設建設積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産取崩収入 | | | 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 | | 1,000 | |
| その他の活動による収入 | 430,000 | 468,715 | -38,715 | |
| その他の活動による収入 (何)収入 | 430,000 | 468,715 | -38,715 | |
| 過年度修正益 | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 3,476,000 | 3,513,230 | -37,230 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 |
| | 積立資産支出 | 9,420,000 | 9,285,819 | 134,181 |
| | 退職給付引当資産支出 | 8,420,000 | 8,285,819 | 134,181 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 老人施設建設積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産支出 | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産支出 | | | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 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 | 39,524,000 | 39,524,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 (何)支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 48,944,000 | 48,809,819 | 134,181 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -45,468,000 | -45,296,589 | -171,411 | |
| 予備費支出(10) | 3,000,000 | | 500,000 | |
| | -2,500,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 670,000 | 7,192,083 | -6,522,083 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 219,790,000 | 219,791,332 | -1,332 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 220,460,000 | 226,983,415 | -6,523,415 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 短期入所生活介護事業所拠点区分 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 |
|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------|----|
| 事業活動に よ | 介護保険事業収入 | 182,461,000 | 183,208,927 | -747,927 | |
| | 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 | 115,960,000 | 116,662,087 | -702,087 | |
| | 介護報酬収入 | 101,750,000 | 102,220,313 | -470,313 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,650,000 | 2,645,905 | 4,095 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 11,000,000 | 11,221,828 | -221,828 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 560,000 | 574,041 | -14,041 | |
| | 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 | 33,300,000 | 33,390,790 | -90,790 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 33,300,000 | 33,390,790 | -90,790 | |
| | 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 | 30,490,000 | 30,475,204 | 14,796 | |
| | 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 | 120,000 | 129,600 | -9,600 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | 1,090,000 | 903,171 | 186,829 | |
| | 食費収入（一般） | 13,660,000 | 14,025,260 | -365,260 | |
| | 食費収入（特定） | 3,070,000 | 2,643,967 | 426,033 | |
| | 居住費収入（公費） | 800,000 | 717,925 | 82,075 | |
| | 居住費収入（一般） | 9,130,000 | 9,473,310 | -343,310 | |
| | 居住費収入（特定） | 2,620,000 | 2,581,971 | 38,029 | |
| | 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 | 2,741,000 | 2,688,576 | 52,424 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,940,000 | 1,876,161 | 63,839 | |
| | 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） | 800,000 | 812,415 | -12,415 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | 1,000 -30,000 | -7,730 | 1,000 -22,270 | | |
| 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 | | |
| 委託費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | | |
| 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 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 | | |
| （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| （何）事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 200 | 1,800 | | |
| その他の収入 | 633,000 | 640,856 | -7,856 | | |
| 受入研修費収入 | 11,000 | 6,000 | 5,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000 | 650 | 350 | | |
| 雑収入 | 71,000 | 68,909 | 2,091 | | |
| 退職給付引当資産返還収入 | 550,000 | 565,297 | -15,297 | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| る 取 支 | 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 |
| | 事業活動収入計(1) | 183,156,000 | 183,909,983 | -753,983 |
| 支 出 | 人件費支出 | 132,176,000 | 131,203,546 | 972,454 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 72,105,000 | 72,021,873 | 83,127 |
| | 職員賞与支出 | 19,634,000 | 19,004,500 | 629,500 |
| | 非常勤職員給与支出 | 16,577,000 | 16,432,409 | 144,591 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 7,670,000 | 7,655,605 | 14,395 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 16,190,000 | 16,089,159 | 100,841 |
| | 事業費支出 | 33,277,000 | 32,450,768 | 826,232 |
| | 給食費支出 | 10,400,000 | 10,363,251 | 36,749 |
| | 介護用品費支出 | 1,200,000 | 1,096,969 | 103,031 |
| | 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 | 1,700,000 | 1,690,063 | 9,937 |
| | 医療費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 被服費支出 | 10,000 | 3,260 | 6,740 |
| | 教養娯楽費支出 | 300,000 | 214,446 | 85,554 |
| | 日用品費支出 | 120,000 | 94,211 | 25,789 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 8,900,000 | 8,761,065 | 138,935 |
| | 燃料費支出 | 1,651,000 | 1,501,422 | 149,578 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,500,000 | 1,488,832 | 11,168 |
| | 保険料支出 | 935,000 | 924,910 | 10,090 |
| | 賃借料支出 | 5,150,000 | 5,067,313 | 82,687 |
| | 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 | 1,350,000 | 1,214,184 | 135,816 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 41,000 | 30,842 | 10,158 |
| | 事務費支出 | 26,947,000 | 25,812,413 | 1,134,587 |
| | 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 1,097,571 | 202,429 |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 15,950 | 14,050 |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 15,390 | 34,610 |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 243,813 | 56,187 |
| | 事務消耗品費支出 | 699,000 | 563,097 | 135,903 |
| | 印刷製本費支出 | 60,000 | | 60,000 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 980,000 | 885,879 | 94,121 |
| | 通信運搬費支出 | 1,100,000 | 1,023,095 | 76,905 |
| | 会議費支出 | 21,000 | | 21,000 |
| | 広報費支出 | 94,000 | 71,634 | 22,366 |
| | 業務委託費支出 | 19,720,000 | 19,558,291 | 161,709 |
| | 手数料支出 | 1,010,000 | 964,511 | 45,489 |
| 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 | 160,000 | 39,695 | 120,305 | |
| 保守料支出 | 1,330,000 | 1,275,130 | 54,870 | |
| 渉外費支出 | 60,000 | 46,811 | 13,189 | |
| 諸会費支出 | 2,000 | | 2,000 | |
| 雑支出 | 31,000 | 11,546 | 19,454 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | 1,480,000 | 1,476,299 | 3,701 | |
| その他の支出 | 10,000 | 650 | 9,350 | |
| 利用者等外給食費支出 | 10,000 | 650 | 9,350 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | 1,000 | | 1,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 193,891,000 | 190,943,676 | 2,947,324 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -10,735,000 | -7,033,693 | -3,701,307 | |
| 取 入 | 施設整備等補助金収入 | 4,081,000 | 4,081,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,081,000 | 4,081,000 | 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 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,000 | | 1,000 |
| | 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 | 1,000 | | 1,000 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------|
| 施設整備等による収支 | その他の固定資産売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入(何)収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,083,000 | 4,081,000 | 2,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,825,000 | 13,824,000 | 1,000 |
| | 固定資産取得支出 | 4,082,000 | 4,081,000 | 1,000 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 4,082,000 | 4,081,000 | 1,000 | |
| (何)取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 750,000 | 742,608 | 7,392 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出(何)支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 18,657,000 | 18,647,608 | 9,392 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -14,574,000 | -14,566,608 | -7,392 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 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 | 3,761,000 | 3,752,808 | 8,192 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,760,000 | 3,752,808 | 7,192 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 老人施設建設積立資産取崩収入 | 1,000 | | 1,000 |
| | 介護保険事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産取崩収入 | | | 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 | 30,720,000 | 30,720,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 150,000 | 143,956 | 6,044 | |
| その他の活動による収入 | 150,000 | 143,956 | 6,044 | |
| 過年度修正益 | | | 0 | |
| (何)収入 | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 34,631,000 | 34,616,764 | 14,236 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 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 | 3,310,000 | 3,292,632 | 17,368 |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,310,000 | 3,292,632 | 17,368 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 老人施設建設積立資産支出 | | | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産支出 | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産支出 | | | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 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 | 5,240,000 | 5,240,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| 過年度修正損 | | | 0 | |
| (何)支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,550,000 | 8,532,632 | 17,368 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 26,081,000 | 26,084,132 | -3,132 | |
| 予備費支出(10) | 900,000 | | 0 | |
| | -900,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 772,000 | 4,483,831 | -3,711,831 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 50,731,000 | 50,732,189 | -1,189 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 51,503,000 | 55,216,020 | -3,713,020 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 片柳デイサービスセンター拠点区分 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 | 45,141,000 | 45,271,319 | -130,319 | |
| 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 | 33,870,000 | 33,980,718 | -110,718 | |
| 介護報酬収入 | 29,640,000 | 29,320,409 | 319,591 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | 1,100,000 | 1,567,503 | -467,503 | |
| 介護負担金収入（一般） | 3,130,000 | 3,092,806 | 37,194 | |
| 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 | 8,380,000 | 8,398,201 | -18,201 | |
| 事業費収入 | 7,510,000 | 7,516,230 | -6,230 | |
| 事業負担金収入（公費） | 60,000 | 70,360 | -10,360 | |
| 事業負担金収入（一般） | 810,000 | 811,611 | -1,611 | |
| 利用者等利用料収入 | 2,890,000 | 2,882,400 | 7,600 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | 2,890,000 | 2,882,400 | 7,600 | |
| 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 | 1,000 | 10,000 | -9,000 | |
| 補助金事業収入（公費） | 1,000 | 10,000 | -9,000 | |
| 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（保険等査定減） | | | 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 | |
| 委託費収入 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 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 | |
| (何)事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (何)事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 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 | 10,000 | 1,180 | 8,820 | |
| その他の収入 | 4,000 | 14,610 | -10,610 | |
| 受入研修費収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| 雑収入 | 1,000 | 14,610 | -13,610 | |
| 退職給付引当資産返還収入 | 1,000 | | 1,000 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| る 収 支 | 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 |
| | 事業活動収入計(1) | 45,165,000 | 45,287,109 | -122,109 |
| 支 出 | 人件費支出 | 32,850,000 | 32,452,241 | 397,759 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 17,000,000 | 16,978,854 | 21,146 |
| | 職員賞与支出 | 4,600,000 | 4,549,500 | 50,500 |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,850,000 | 5,626,580 | 223,420 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 1,200,000 | 1,112,500 | 87,500 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 4,200,000 | 4,184,807 | 15,193 |
| | 事業費支出 | 13,195,000 | 11,801,898 | 1,393,102 |
| | 給食費支出 | 2,200,000 | 2,140,996 | 59,004 |
| | 介護用品費支出 | 20,000 | 15,393 | 4,607 |
| | 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 | 300,000 | 215,603 | 84,397 |
| | 医療費支出 | 5,000 | | 5,000 |
| | 被服費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 200,000 | 170,133 | 29,867 |
| | 日用品費支出 | 100,000 | 25,883 | 74,117 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 4,000,000 | 3,500,538 | 499,462 |
| | 燃料費支出 | 1,600,000 | 1,368,723 | 231,277 |
| | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 179,588 | 20,412 |
| | 保険料支出 | 450,000 | 436,661 | 13,339 |
| | 賃借料支出 | 2,600,000 | 2,488,303 | 111,697 |
| | 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 | 1,500,000 | 1,260,077 | 239,923 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 事務費支出 | 6,208,000 | 5,994,292 | 213,708 |
| | 福利厚生費支出 | 310,000 | 305,850 | 4,150 |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | 4,785 | 5,215 |
| | 旅費交通費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 研修研究費支出 | 90,000 | 85,100 | 4,900 |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 39,126 | 60,874 |
| | 印刷製本費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 90,000 | 40,150 | 49,850 |
| 通信運搬費支出 | 350,000 | 315,050 | 34,950 | |
| 会議費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 広報費支出 | 40,000 | 39,547 | 453 | |
| 業務委託費支出 | 4,000,000 | 3,997,180 | 2,820 | |
| 手数料支出 | 510,000 | 507,081 | 2,919 | |
| 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 | 30,000 | 885 | 29,115 | |
| 保守料支出 | 600,000 | 595,733 | 4,267 | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 8,544 | 1,456 | |
| 諸会費支出 | 60,000 | 51,800 | 8,200 | |
| 雑支出 | 5,000 | 3,461 | 1,539 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 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 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 52,255,000 | 50,248,431 | 2,006,569 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -7,090,000 | -4,961,322 | -2,128,678 | |
| 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 | 95,000 | 4,869 | 90,131 | |
| 車輛運搬具売却収入 | 90,000 | | 90,000 | |
| 器具及び備品売却収入 | 5,000 | 4,869 | 131 | |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|------------|------------|
| 施設整備等による収支 | その他の固定資産売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入(何)収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 95,000 | 4,869 | 90,131 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| (何)取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出(何)支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 94,000 | 4,869 | 89,131 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 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 | 14,001,000 | 14,000,000 | 1,000 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000 | | 1,000 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 老人施設建設積立資産取崩収入 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産取崩収入 | | | 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 | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | |
| 過年度修正益 | | | 0 | |
| (何)収入 | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 14,001,000 | 14,000,000 | 1,000 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 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 | 800,000 | 791,538 | 8,462 |
| | 退職給付引当資産支出 | 800,000 | 791,538 | 8,462 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 老人施設建設積立資産支出 | | | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産支出 | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産支出 | | | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 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 | 40,421,000 | 42,468,285 | -2,047,285 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| 過年度修正損 | | | 0 | |
| (何)支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 41,221,000 | 43,259,823 | -2,038,823 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -27,220,000 | -29,259,823 | 2,039,823 | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 0 | |
| | -1,000,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -34,216,000 | -34,216,276 | 276 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 34,216,000 | 34,216,276 | -276 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 南花畑デイサービスセンター拠点区分 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 |
|------------------|----------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 55,605,000 | 56,891,589 | -1,286,589 | |
| | 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 | 39,700,000 | 40,889,963 | -1,189,963 | |
| | 介護報酬収入 | 35,500,000 | 36,541,637 | -1,041,637 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 830,000 | 830,469 | -469 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 3,370,000 | 3,517,857 | -147,857 | |
| | 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 | 11,940,000 | 11,985,969 | -45,969 | |
| | 事業費収入 | 10,500,000 | 10,471,163 | 28,837 | |
| | 事業負担金収入（公費） | 440,000 | 525,956 | -85,956 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 1,000,000 | 988,850 | 11,150 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,690,000 | 3,727,800 | -37,800 | |
| | 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） | 3,690,000 | 3,727,800 | -37,800 | |
| | 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 | 275,000 | 287,857 | -12,857 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 275,000 | 287,857 | -12,857 | |
| | 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（保険等査定減） | | | 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 | | |
| 委託費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | | |
| 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 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 | | |
| (何)事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| (何)事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 138 | 862 | | |
| その他の収入 | 611,000 | 609,688 | 1,312 | | |
| 受入研修費収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 雑収入 | 35,000 | 35,000 | 0 | | |
| 退職給付引当資産返還収入 | 574,000 | 574,688 | -688 | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| る 収 支 | 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 |
| | 事業活動収入計(1) | 56,218,000 | 57,501,415 | -1,283,415 |
| 支 出 | 人件費支出 | 42,820,000 | 42,545,891 | 274,109 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 21,580,000 | 21,486,867 | 93,133 |
| | 職員賞与支出 | 5,630,000 | 5,591,700 | 38,300 |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,050,000 | 6,000,638 | 49,362 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 4,160,000 | 4,158,018 | 1,982 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 5,400,000 | 5,308,668 | 91,332 |
| | 事業費支出 | 10,824,000 | 10,693,246 | 130,754 |
| | 給食費支出 | 3,263,000 | 3,262,360 | 640 |
| | 介護用品費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 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 | 181,000 | 180,145 | 855 |
| | 医療費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 被服費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 130,000 | 122,189 | 7,811 |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 46,398 | 3,602 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 2,236,000 | 2,212,657 | 23,343 |
| | 燃料費支出 | 1,400,000 | 1,392,028 | 7,972 |
| | 消耗器具備品費支出 | 240,000 | 234,136 | 5,864 |
| | 保険料支出 | 450,000 | 446,014 | 3,986 |
| | 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,796,487 | 3,513 |
| | 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 | 1,070,000 | 1,000,832 | 69,168 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 事務費支出 | 7,841,000 | 7,611,814 | 229,186 |
| | 福利厚生費支出 | 380,000 | 378,376 | 1,624 |
| | 職員被服費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 旅費交通費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 130,000 | 127,732 | 2,268 |
| | 印刷製本費支出 | 45,000 | 42,900 | 2,100 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 2,300,000 | 2,175,235 | 124,765 |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 393,100 | 6,900 |
| | 会議費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 広報費支出 | 60,000 | 50,248 | 9,752 |
| | 業務委託費支出 | 3,600,000 | 3,561,572 | 38,428 |
| | 手数料支出 | 430,000 | 422,154 | 7,846 |
| 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 | 12,000 | 11,600 | 400 | |
| 保守料支出 | 390,000 | 373,432 | 16,568 | |
| 渉外費支出 | 40,000 | 38,665 | 1,335 | |
| 諸会費支出 | 40,000 | 33,800 | 6,200 | |
| 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 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 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 61,487,000 | 60,850,951 | 636,049 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -5,269,000 | -3,349,536 | -1,919,464 | |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 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 | 1,000 | | 1,000 |
| | 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 |
| 車輦運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|---------------------|------------|------------|-------|
| 施設整備等による収支 | その他の固定資産売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入(何)収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 土地取得支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | 車輜運搬具取得支出 | 1,000 | | 1,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| (何)取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 620,000 | 619,200 | 800 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出(何)支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 623,000 | 619,200 | 3,800 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -622,000 | -619,200 | -2,800 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 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 | 2,471,000 | 2,470,830 | 170 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,471,000 | 2,470,830 | 170 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 老人施設建設積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産取崩収入 | | | 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 | 40,510,000 | 40,510,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | |
| 過年度修正益 | | | 0 | |
| (何)収入 | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 42,981,000 | 42,980,830 | 170 | |
| 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 | 1,002,000 | 1,001,143 | 857 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,002,000 | 1,001,143 | 857 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| 老人施設建設積立資産支出 | | | 0 | |
| 介護保険事業安定化積立資産支出 | | | 0 | |
| 社会福祉事業安定化積立資産支出 | | | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| 保育所施設整備積立資産支出 | | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| 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 | 4,265,000 | 4,265,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| 過年度修正損 | | | 0 | |
| (何)支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,267,000 | 5,266,143 | 857 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 37,714,000 | 37,714,687 | -687 | |
| 予備費支出(10) | 200,000 | | 0 | |
| | -200,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 31,823,000 | 33,745,951 | -1,922,951 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,935,000 | 16,935,386 | -386 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 48,758,000 | 50,681,337 | -1,923,337 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

博愛園拠点区分 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 |
|------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|----|
| 事業活動によ | 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 | |
| | 収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | | |
| その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 | | |
| 保育事業収入 | 150,559,000 | 152,252,790 | -1,693,790 | | |
| 施設型給付費収入 | 103,000,000 | 104,294,250 | -1,294,250 | | |
| 施設型給付費収入 | 103,000,000 | 104,294,250 | -1,294,250 | | |
| 委託費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等利用料収入 | 2,471,000 | 2,468,000 | 3,000 | | |
| 利用者等利用料収入（公費） | 970,000 | 972,000 | -2,000 | | |
| 利用者等利用料収入（一般） | 1,500,000 | 1,496,000 | 4,000 | | |
| その他の利用料収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 45,088,000 | 45,490,540 | -402,540 | | |
| 補助金事業収入（公費） | 20,352,000 | 20,287,600 | 64,400 | | |
| 補助金事業収入（一般） | 386,000 | 515,200 | -129,200 | | |
| 受託事業収入（公費） | 24,350,000 | 24,687,740 | -337,740 | | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| (何) 事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| (何) 事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 104,000 | 6,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 413 | 587 | | |
| その他の収入 | 114,000 | 110,000 | 4,000 | | |
| 受入研修費収入 | 110,000 | 110,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 雑収入 | 2,000 | | 2,000 | | |
| 退職給付引当資産返還収入 | 1,000 | | 1,000 | | |

| | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| る 収 支 | 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 |
| | 事業活動収入計(1) | 150,784,000 | 152,467,203 | -1,683,203 |
| 支 出 | 人件費支出 | 117,720,000 | 110,401,825 | 7,318,175 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 58,720,000 | 55,833,837 | 2,886,163 |
| | 職員賞与支出 | 15,500,000 | 14,637,600 | 862,400 |
| | 非常勤職員給与支出 | 27,300,000 | 24,835,542 | 2,464,458 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 1,800,000 | 1,776,733 | 23,267 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 14,400,000 | 13,318,113 | 1,081,887 |
| | 事業費支出 | 16,420,000 | 15,010,736 | 1,409,264 |
| | 給食費支出 | 4,200,000 | 3,877,904 | 322,096 |
| | 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 | 1,350,000 | 1,150,053 | 199,947 |
| | 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 | 2,000,000 | 1,929,802 | 70,198 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 2,800,000 | 2,585,019 | 214,981 |
| | 燃料費支出 | 850,000 | 760,993 | 89,007 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,800,000 | 1,770,882 | 29,118 |
| | 保険料支出 | 510,000 | 462,682 | 47,318 |
| | 賃借料支出 | 2,700,000 | 2,426,630 | 273,370 |
| | 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 | 150,000 | 42,151 | 107,849 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 60,000 | 4,620 | 55,380 |
| | 事務費支出 | 9,620,000 | 7,978,225 | 1,641,775 |
| | 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 1,441,812 | 58,188 |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 7,638 | 52,362 |
| | 旅費交通費支出 | 130,000 | 4,080 | 125,920 |
| | 研修研究費支出 | 530,000 | 338,635 | 191,365 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,450,000 | 1,180,572 | 269,428 |
| | 印刷製本費支出 | 210,000 | 53,550 | 156,450 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 1,200,000 | 1,043,430 | 156,570 |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 397,064 | 102,936 |
| | 会議費支出 | 110,000 | 60,063 | 49,937 |
| | 広報費支出 | 650,000 | 621,060 | 28,940 |
| | 業務委託費支出 | 1,285,000 | 1,028,352 | 256,648 |
| | 手数料支出 | 200,000 | 173,926 | 26,074 |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 200,000 | 195,560 | 4,440 | |
| 租税公課支出 | 50,000 | 14,199 | 35,801 | |
| 保守料支出 | 1,215,000 | 1,212,627 | 2,373 | |
| 渉外費支出 | | | 0 | |
| 諸会費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 330,000 | 205,657 | 124,343 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 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 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 143,761,000 | 133,390,786 | 10,370,214 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 7,023,000 | 19,076,417 | -12,053,417 |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支 | その他の固定資産売却収入 | 1,000 | | 1,000 |
| | その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 (何)収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,001,000 | 1,000,000 | 1,000 |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 12,155,000 | 12,119,390 | 35,610 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | 10,100,000 | 10,071,600 | 28,400 |
| | 構築物取得支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,054,000 | 2,047,790 | 6,210 |
| | (何)取得支出 | | | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 (何)支出 | | | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 12,155,000 | 12,119,390 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -11,154,000 | -11,119,390 | -34,610 |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 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 | 13,670,000 | 13,604,233 | 65,767 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 730,000 | 664,233 | 65,767 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 老人施設建設積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 1,940,000 | 1,940,000 | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産取崩収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 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 | 138,000 | 137,754 | 246 | |
| その他の活動による収入 | 138,000 | 137,754 | 246 | |
| 過年度修正益 | | | 0 | |
| (何)収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 13,808,000 | 13,741,987 | 66,013 |
| 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 | 14,680,000 | 14,604,052 | 75,948 |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,680,000 | 2,604,052 | 75,948 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 老人施設建設積立資産支出 | | | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産支出 | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産支出 | | | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 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 | 3,767,000 | 3,767,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| 過年度修正損 | | | 0 | |
| (何)支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,447,000 | 18,371,052 | 75,948 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -4,639,000 | -4,629,065 | -9,935 |
| | 予備費支出(10) | 1,400,000 | | 60,000 |
| | | -1,340,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -8,830,000 | 3,327,962 | -12,157,962 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 30,024,000 | 30,024,009 | -9 |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 21,194,000 | 33,351,971 | -12,157,971 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すくすく園拠点区分 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 | |
| 収入 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 159,412,000 | 158,081,470 | 1,330,530 | |
| 施設型給付費収入 | 111,900,000 | 112,288,330 | -388,330 | |
| 施設型給付費収入 | 111,900,000 | 112,288,330 | -388,330 | |
| 委託費収入 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 2,711,000 | 2,838,480 | -127,480 | |
| 利用者等利用料収入（公費） | 810,000 | 791,280 | 18,720 | |
| 利用者等利用料収入（一般） | 1,900,000 | 2,047,200 | -147,200 | |
| その他の利用料収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 44,801,000 | 42,954,660 | 1,846,340 | |
| 補助金事業収入（公費） | 19,798,000 | 17,788,360 | 2,009,640 | |
| 補助金事業収入（一般） | 500,000 | 483,500 | 16,500 | |
| 受託事業収入（公費） | 24,503,000 | 24,682,800 | -179,800 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| (何) 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (何) 事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 15,000 | 6,587 | 8,413 | |
| その他の収入 | 84,000 | 70,800 | 13,200 | |
| 受入研修費収入 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 8,800 | 1,200 | |
| 雑収入 | 11,000 | | 11,000 | |
| 退職給付引当資産返還収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| 事業活動によ | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| る 収 支 | 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 |
| | 事業活動収入計(1) | 159,531,000 | 158,173,857 | 1,357,143 |
| 支 出 | 人件費支出 | 111,015,000 | 110,959,507 | 55,493 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 55,890,000 | 55,876,722 | 13,278 |
| | 職員賞与支出 | 15,580,000 | 15,569,900 | 10,100 |
| | 非常勤職員給与支出 | 24,905,000 | 24,888,733 | 16,267 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 1,120,000 | 1,112,500 | 7,500 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 13,520,000 | 13,511,652 | 8,348 |
| | 事業費支出 | 13,711,000 | 12,660,926 | 1,050,074 |
| | 給食費支出 | 4,900,000 | 4,782,193 | 117,807 |
| | 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 | 950,000 | 854,464 | 95,536 |
| | 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 | 1,092,000 | 1,015,189 | 76,811 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 3,100,000 | 3,009,004 | 90,996 |
| | 燃料費支出 | 200,000 | 133,609 | 66,391 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,202,000 | 921,266 | 280,734 |
| | 保険料支出 | 460,000 | 332,235 | 127,765 |
| | 賃借料支出 | 1,706,000 | 1,609,866 | 96,134 |
| | 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 | 50,000 | 100 | 49,900 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 51,000 | 3,000 | 48,000 |
| | 事務費支出 | 9,115,000 | 7,881,930 | 1,233,070 |
| | 福利厚生費支出 | 1,650,000 | 1,268,307 | 381,693 |
| | 職員被服費支出 | 25,000 | 3,465 | 21,535 |
| | 旅費交通費支出 | 90,000 | 52,955 | 37,045 |
| | 研修研究費支出 | 335,000 | 239,700 | 95,300 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,179,000 | 1,071,911 | 107,089 |
| | 印刷製本費支出 | 55,000 | | 55,000 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 1,100,000 | 1,091,342 | 8,658 |
| | 通信運搬費支出 | 525,000 | 463,174 | 61,826 |
| | 会議費支出 | 95,000 | 24,468 | 70,532 |
| | 広報費支出 | 160,000 | 132,000 | 28,000 |
| | 業務委託費支出 | 1,000,000 | 881,640 | 118,360 |
| | 手数料支出 | 162,000 | 151,638 | 10,362 |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 4,014 | 5,986 | |
| 保守料支出 | 500,000 | 394,419 | 105,581 | |
| 渉外費支出 | | | 0 | |
| 諸会費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 309,000 | 182,897 | 126,103 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 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 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 133,842,000 | 131,502,363 | 2,339,637 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 25,689,000 | 26,671,494 | -982,494 | |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 1,832,000 | 1,571,700 | 260,300 |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,832,000 | 1,571,700 | 260,300 |
| | 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 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------|------------|---------|
| 施設整備等による収支 | その他の固定資産売却収入 | 1,000 | | 1,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 (何)収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,833,000 | 1,571,700 | 261,300 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 5,065,000 | 4,682,400 | 382,600 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | 750,000 | 715,000 | 35,000 |
| | 構築物取得支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 (何)取得支出 | 4,314,000 | 3,967,400 | 346,600 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 (何)支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,065,000 | 4,682,400 | 382,600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -3,232,000 | -3,110,700 | -121,300 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 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 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000 | | 1,000 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 老人施設建設積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産取崩収入 | | | 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 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| その他の活動による収入 | 60,000 | | 60,000 | |
| 過年度修正益 | | | 0 | |
| (何)収入 | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 61,000 | 0 | 61,000 | |
| 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 | 23,165,000 | 22,715,228 | 449,772 | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,165,000 | 2,715,228 | 449,772 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| 老人施設建設積立資産支出 | | | 0 | |
| 介護保険事業安定化積立資産支出 | | | 0 | |
| 社会福祉事業安定化積立資産支出 | | | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| 保育所施設整備積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 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 | 4,290,000 | 4,290,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| 過年度修正損 | | | 0 | |
| (何)支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 27,455,000 | 27,005,228 | 449,772 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -27,394,000 | -27,005,228 | -388,772 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -4,937,000 | -3,444,434 | -1,492,566 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,710,000 | 30,710,678 | -678 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 25,773,000 | 27,266,244 | -1,493,244 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 第四地域包括支援センター拠点区分 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 |
|------------------|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動によ | 介護保険事業収入 | 44,291,000 | 44,218,830 | 72,170 | |
| | 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 | 11,680,000 | 11,624,180 | 55,820 | |
| | 事業費収入 | 11,680,000 | 11,624,180 | 55,820 | |
| | 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 | 32,611,000 | 32,594,650 | 16,350 | |
| | 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） | 32,611,000 | 32,594,650 | 16,350 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入（保険等査定減） | | | 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 | | |
| 委託費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | | |
| 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 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 | | |
| (何) 事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| (何) 事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 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 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 退職給付引当資産返還収入 | | | 0 | | |

| | | | | |
|------------------|---------------------------|------------|------------|--------|
| る 収 支 | 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 |
| | 事業活動収入計(1) | 44,292,000 | 44,218,830 | 73,170 |
| 支 出 | 人件費支出 | 34,750,000 | 34,728,036 | 21,964 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 20,130,000 | 20,123,074 | 6,926 |
| | 職員賞与支出 | 7,080,000 | 7,080,000 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,000,000 | 1,996,842 | 3,158 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 940,000 | 938,013 | 1,987 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 4,600,000 | 4,590,107 | 9,893 |
| | 事業費支出 | 3,467,000 | 3,449,556 | 17,444 |
| | 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 | 465,000 | 464,745 | 255 |
| | 燃料費支出 | 245,000 | 242,322 | 2,678 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 |
| | 保険料支出 | 421,000 | 420,607 | 393 |
| | 賃借料支出 | 1,710,000 | 1,709,377 | 623 |
| | 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 | 615,000 | 602,505 | 12,495 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| | 事務費支出 | 4,063,000 | 4,029,974 | 33,026 |
| | 福利厚生費支出 | 263,000 | 260,880 | 2,120 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 |
| | 研修研究費支出 | 151,000 | 150,900 | 100 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,179,000 | 1,174,074 | 4,926 |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 9,820 | 180 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 860,000 | 853,658 | 6,342 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 32,000 | 31,153 | 847 |
| | 手数料支出 | 12,000 | 11,524 | 476 |
| 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 | 25,000 | 16,664 | 8,336 | |
| 保守料支出 | 1,215,000 | 1,206,301 | 8,699 | |
| 渉外費支出 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 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 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 42,280,000 | 42,207,566 | 72,434 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 2,012,000 | 2,011,264 | 736 |
| 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 |
| 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|------------|---------|-----|--|
| 施設整備等による収支 | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 (何)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 | 884,000 | 883,300 | 700 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 884,000 | 883,300 | 700 | | |
| (何)取得支出 | | | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 (何)支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 884,000 | 883,300 | 700 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -884,000 | -883,300 | -700 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 老人施設建設積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 介護保険事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所施設整備積立資産取崩収入 | | | 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 | | |
| その他の活動による収入 過年度修正益 | | | 0 | | |
| (何)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 | 1,128,000 | 1,127,964 | 36 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,128,000 | 1,127,964 | 36 | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| 老人施設建設積立資産支出 | | | 0 | | |
| 介護保険事業安定化積立資産支出 | | | 0 | | |
| 社会福祉事業安定化積立資産支出 | | | 0 | | |
| 人件費積立資産支出 | | | 0 | | |
| 修繕積立資産支出 | | | 0 | | |
| 保育所施設整備積立資産支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| 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 | | |
| その他の活動による支出 過年度修正損 | | | 0 | | |
| (何)支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,128,000 | 1,127,964 | 36 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -1,128,000 | -1,127,964 | -36 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高齢者生活援助員派遣（片柳）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 |
|------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動によ | 介護保険事業収入 | 5,654,000 | 5,654,000 | 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 | |
| | 収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | 5,654,000 | 5,654,000 | 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） | 5,654,000 | 5,654,000 | 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 | | |
| 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 | | |
| 委託費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | | |
| 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 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 | | |
| (何) 事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| (何) 事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 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 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 177,000 | 0 | 177,000 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 177,000 | | 177,000 | | |
| 退職給付引当資産返還収入 | | | 0 | | |

| | | | | |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| る 取 支 | 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 |
| | 事業活動収入計(1) | 5,831,000 | 5,654,000 | 177,000 |
| 支 出 | 人件費支出 | 3,335,000 | 3,304,059 | 30,941 |
| | 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 | 2,700,000 | 2,738,966 | -38,966 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 135,000 | 133,500 | 1,500 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 500,000 | 431,593 | 68,407 |
| | 事業費支出 | 1,945,000 | 1,817,654 | 127,346 |
| | 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 | 35,000 | 34,935 | 65 |
| | 日用品費支出 | 28,000 | 27,500 | 500 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 515,000 | 460,273 | 54,727 |
| | 燃料費支出 | 543,000 | 504,993 | 38,007 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 824,000 | 789,953 | 34,047 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | | | 0 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 551,000 | 532,287 | 18,713 |
| | 福利厚生費支出 | 30,000 | 28,335 | 1,665 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 研修研究費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 85,000 | 84,500 | 500 |
| | 印刷製本費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 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 | 80,000 | 78,192 | 1,808 |
| | 会議費支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | | | 0 |
| | 手数料支出 | | | 0 |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 租税公課支出 | 257,000 | 257,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 90,000 | 84,260 | 5,740 | |
| 渉外費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 諸会費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 4,000 | | 4,000 | |
| 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 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 5,831,000 | 5,654,000 | 177,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 |
| 取 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 | |
| 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | その他の固定資産売却収入 | | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入(何)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 |
| | 土地取得支出 | | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | | 0 |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出(何)取得支出 | | | | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出(何)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 | 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 |
| | 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 |
| | 老人施設建設積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産取崩収入 | | | | 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 |
| その他の活動による収入(何)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 | |
| 退職給付引当資産支出 | | | | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | 0 | |
| 老人施設建設積立資産支出 | | | | 0 | |
| 介護保険事業安定化積立資産支出 | | | | 0 | |
| 社会福祉事業安定化積立資産支出 | | | | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | | | | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | | | | 0 | |
| 保育所施設整備積立資産支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | |
| 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 | |
| その他の活動による支出(何)支出 | | | | 0 | |
| 過年度修正損 | | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高齢者生活援助員派遣（南花畑）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 | |
|--------|----------------------|-------------|-----------|-----------|----|--|
| 事業活動によ | 介護保険事業収入 | 6,270,000 | 6,270,000 | 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 | | |
| | 収入 | その他の事業収入 | 6,270,000 | 6,270,000 | 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） | 6,270,000 | 6,270,000 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 委託費収入 | | | 0 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 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 | | |
| | （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | （何）事業収入 | | | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 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 | | | 0 | | |
| | その他の収入 | 13,000 | 0 | 13,000 | | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| | 雑収入 | 13,000 | | 13,000 | | |
| | 退職給付引当資産返還収入 | | | 0 | | |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| る 収 支 | 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 |
| | 事業活動収入計 (1) | 6,283,000 | 6,270,000 | 13,000 |
| 支 出 | 人件費支出 | 2,644,000 | 2,640,216 | 3,784 |
| | 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 | 2,110,000 | 2,110,000 | 0 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 134,000 | 133,500 | 500 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 400,000 | 396,716 | 3,284 |
| | 事業費支出 | 2,982,000 | 2,974,539 | 7,461 |
| | 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 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 日用品費支出 | 12,000 | 11,494 | 506 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 1,231,000 | 1,224,445 | 6,555 |
| | 燃料費支出 | 491,000 | 490,600 | 400 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 1,231,000 | 1,231,000 | 0 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | | | 0 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 657,000 | 655,245 | 1,755 |
| | 福利厚生費支出 | 20,000 | 19,975 | 25 |
| | 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 | 49,000 | 48,279 | 721 |
| | 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 | 93,000 | 92,838 | 162 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | | | 0 |
| | 手数料支出 | | | 0 |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 租税公課支出 | 285,000 | 285,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 210,000 | 209,153 | 847 | |
| 渉外費支出 | | | 0 | |
| 諸会費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 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 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 6,283,000 | 6,270,000 | 13,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 |
| 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | その他の固定資産売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 (何)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 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 |
| | (何)取得支出 | | | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 (何)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 | 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 |
| | 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 |
| | 老人施設建設積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 介護保険事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 社会福祉事業安定化積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所施設整備積立資産取崩収入 | | | 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 |
| その他の活動による収入 | | | 0 | |
| 過年度修正益 | | | 0 | |
| (何)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 | |
| 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| 老人施設建設積立資産支出 | | | 0 | |
| 介護保険事業安定化積立資産支出 | | | 0 | |
| 社会福祉事業安定化積立資産支出 | | | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| 保育所施設整備積立資産支出 | | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| 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 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| 過年度修正損 | | | 0 | |
| (何)支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | |