

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	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		
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		
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	25,000	25,065	-65		
（何）事業収入			0		
その他の事業収入	25,000	25,065	-65		
補助金事業収入（公費）	25,000	25,065	-65		
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	2,076	-1,076		
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	68,000	68,798	-798		
受入研修費収入			0		

事業活

動 に よ る 収 支	利用者等外給食費収入				0	
	雑収入	68,000	68,798	-798		
	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)	94,000	95,939	-1,939		
	支 出	人件費支出	21,215,000	20,799,518	415,482	
		役員報酬支出	1,230,000	1,224,000	6,000	
		職員給料支出	11,000,000	10,728,838	271,162	
		職員賞与支出	3,340,000	3,339,500	500	
		非常勤職員給与支出	2,250,000	2,231,767	18,233	
		派遣職員費支出			0	
退職給付支出		445,000	445,000	0		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		2,950,000	2,830,413	119,587		
事業費支出		1,620,000	1,463,820	156,180		
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		500,000	381,507	118,493		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
保険料支出		140,000	131,992	8,008		
賃借料支出		920,000	917,650	2,350		
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		60,000	32,671	27,329		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		5,702,000	4,687,094	1,014,906		
福利厚生費支出		500,000	443,525	56,475		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		30,000	26,560	3,440		
研修研究費支出		20,000	9,475	10,525		
事務消耗品費支出		410,000	295,994	114,006		
印刷製本費支出		84,000	83,600	400		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		34,000	33,418	582		
通信運搬費支出		245,000	202,160	42,840		
会議費支出		200,000	191,500	8,500		
広報費支出				0		
業務委託費支出		660,000	660,000	0		
手数料支出		360,000	314,778	45,222		
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	1,620,000	960,854	659,146			
保守料支出	1,200,000	1,182,930	17,070			
渉外費支出	200,000	143,300	56,700			
諸会費支出	139,000	139,000	0			
雑支出			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			
貸倒損失額			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	28,537,000	26,950,432	1,586,568			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,443,000	-26,854,493	-1,588,507			
	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			

施設整備等による収支	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
	車輜運搬具売却収入				0
	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				0
	(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
	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
	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				0	
(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
	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	16,932,000	16,930,000		2,000
	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	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	16,930,000	16,930,000		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	64,331,000	64,331,000		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)	81,263,000	81,261,000		2,000	
施設整備等による収支	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
	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	35,530,000	35,526,776		3,224
	退職給付引当資産支出	530,000	526,776		3,224
	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	35,000,000	35,000,000		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	17,290,000	17,290,000		0	
その他の活動による支出	0	0		0	
長期前払費用支出				0	
長期未払金支出				0	
過年度修正損				0	
(何)支出				0	

その他の活動支出計 (8)	52,820,000	52,816,776	3,224	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,443,000	28,444,224	-1,224	
予備費支出 (10)	3,500,000		0	
	-3,500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,589,731	-1,589,731	
前期末支払資金残高 (12)	23,614,000	23,614,765	-765	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,614,000	25,204,496	-1,590,496	

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
収 入	介護保険事業収入	525,207,000	524,866,480	340,520	
	施設介護料収入	342,390,000	341,442,344	947,656	
	介護報酬収入	308,050,000	307,181,686	868,314	
	利用者負担金収入(公費)	1,820,000	1,913,931	-93,931	
	利用者負担金収入(一般)	32,520,000	32,346,727	173,273	
	居宅介護料収入	65,311,000	66,069,763	-758,763	
	介護報酬収入	58,570,000	59,221,692	-651,692	
	介護予防報酬収入	90,000	92,205	-2,205	
	介護負担金収入(公費)	170,000	200,472	-30,472	
	介護負担金収入(一般)	6,470,000	6,545,149	-75,149	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	10,245	-245	
	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	9,225,000	9,170,280	54,720	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	9,225,000	9,170,280	54,720	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,960,000	12,895,857	64,143	
	事業費収入	11,600,000	11,532,531	67,469	
	事業負担金収入(公費)	50,000	55,185	-5,185	
	事業負担金収入(一般)	1,310,000	1,308,141	1,859	
	利用者等利用料収入	89,841,000	89,801,154	39,846	
	施設サービス利用料収入	2,600,000	2,607,404	-7,404	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,800	-800	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	3,340,000	3,471,252	-131,252	
	食費収入(一般)	34,820,000	34,813,819	6,181	
	食費収入(特定)	17,680,000	17,525,080	154,920	
	居住費収入(公費)	1,940,000	2,021,168	-81,168	
	居住費収入(一般)	16,630,000	16,650,631	-20,631	
	居住費収入(特定)	12,830,000	12,710,000	120,000	
	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	5,480,000	5,487,082	-7,082	
	補助金事業収入(公費)	5,380,000	5,393,832	-13,832	
	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)	100,000	93,250	6,750	
	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		
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		
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	21,000	20,000	1,000		
受取利息配当金収入	7,000	2,662	4,338		
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	217,000	375,144	-158,144		
受入研修費収入	2,000		2,000		
利用者等外給食費収入	2,000	1,800	200		

による 収支	雑収入	211,000	373,344	-162,344
	退職給付引当資産返還収入	2,000		2,000
	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
	事業活動収入計(1)	525,452,000	525,264,286	187,714
	人件費支出	336,372,000	334,193,238	2,178,762
	役員報酬支出	50,000	38,040	11,960
	職員給料支出	191,232,000	190,299,770	932,230
	職員賞与支出	52,675,000	52,584,100	90,900
非常勤職員給与支出	41,060,000	40,466,199	593,801	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	8,820,000	8,815,996	4,004	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	42,535,000	41,989,133	545,867	
事業費支出	101,947,000	99,133,626	2,813,374	
給食費支出	33,500,000	33,468,009	31,991	
介護用品費支出	5,605,000	5,457,154	147,846	
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	8,380,000	8,277,241	102,759	
医療費支出	65,000	42,414	22,586	
被服費支出	510,000	481,324	28,676	
教養娯楽費支出	850,000	775,963	74,037	
日用品費支出	315,000	292,056	22,944	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	26,040,000	25,135,518	904,482	
燃料費支出	10,560,000	9,419,518	1,140,482	
消耗器具備品費支出	4,160,000	4,124,988	35,012	
保険料支出	1,986,000	1,973,709	12,291	
賃借料支出	7,235,000	7,192,901	42,099	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	2,700,000	2,489,631	210,369	
管理費返還支出			0	
雑支出	41,000	3,200	37,800	
事務費支出	22,840,000	22,120,340	719,660	
福利厚生費支出	3,700,000	3,438,973	261,027	
職員被服費支出	190,000	188,294	1,706	
旅費交通費支出	85,000	77,930	7,070	
研修研究費支出	930,000	893,135	36,865	
事務消耗品費支出	945,000	928,296	16,704	
印刷製本費支出	106,000	94,770	11,230	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	4,409,000	4,373,861	35,139	
通信運搬費支出	1,730,000	1,594,913	135,087	
会議費支出	11,000	8,343	2,657	
広報費支出	222,000	207,497	14,503	
業務委託費支出	5,070,000	5,015,151	54,849	
手数料支出	1,212,000	1,194,557	17,443	
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	57,000	24,879	32,121	
保守料支出	3,272,000	3,214,050	57,950	
渉外費支出	340,000	321,079	18,921	
諸会費支出	345,000	333,450	11,550	
雑支出	216,000	211,162	4,838	
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	52,000	1,800	50,200	
利用者等外給食費支出	51,000	1,800	49,200	
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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	461,231,000	455,449,004	5,781,996	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	64,221,000	69,815,282	-5,594,282	
支 出	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	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	

施設整備等による収入	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	2,000	0	2,000
	車輜運搬具売却収入	1,000		1,000
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000
	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
	(何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,128,000	1,125,000	3,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
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		4,456,000	4,408,800	47,200
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		4,454,000	4,408,800	45,200
(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	2,760,000	2,754,000	6,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
(何) 支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,216,000	7,162,800	53,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,088,000	-6,037,800	-50,200	
その他の活動による収入	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	2,000	4,996	-2,996
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	4,996	-2,996
	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	460,000	468,715	-8,715	
その他の活動による収入	460,000	468,715	-8,715	
過年度修正益			0	
(何) 収入			0	
その他の活動収入計(7)	463,000	473,711	-10,711	
その他の活動による支出	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	8,961,000	8,797,601	163,399
	退職給付引当資産支出	8,961,000	8,797,601	163,399
	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	48,824,000	48,824,000	0	
その他の活動による支出	92,000	76,670	15,330	
長期前払費用支出			0	
長期未払金支出	92,000	76,670	15,330	
過年度修正損			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計(8)	57,877,000	57,698,271	178,729	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-57,414,000	-57,224,560	-189,440	
予備費支出 (10)	1,400,000		600,000	
	-800,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	119,000	6,552,922	-6,433,922	
前期末支払資金残高 (12)	226,982,000	226,983,415	-1,415	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	227,101,000	233,536,337	-6,435,337	

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	200,846,000	198,087,754	2,758,246	
施設介護料収入	9,000	0	9,000	
介護報酬収入	9,000		9,000	
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	129,144,000	127,522,383	1,621,617	
介護報酬収入	114,680,000	113,295,640	1,384,360	
介護予防報酬収入	1,600,000	1,250,763	349,237	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	12,700,000	12,843,752	-143,752	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	164,000	132,228	31,772	
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	35,500,000	36,064,600	-564,600	
居宅介護支援介護料収入	35,500,000	36,064,600	-564,600	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	32,646,000	32,261,304	384,696	
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	136,800	-16,800	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	726,000	693,930	32,070	
食費収入（一般）	14,930,000	15,392,737	-462,737	
食費収入（特定）	3,370,000	2,486,828	883,172	
居住費収入（公費）	550,000	558,315	-8,315	
居住費収入（一般）	9,810,000	10,192,537	-382,537	
居住費収入（特定）	3,140,000	2,800,157	339,843	
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	3,547,000	2,239,467	1,307,533	
補助金事業収入（公費）	3,236,000	1,876,437	1,359,563	
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）	310,000	363,030	-53,030	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,000		1,000	
（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	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	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	2,000		2,000	
受取利息配当金収入	2,000	120	1,880	
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	1,654,000	1,810,679	-156,679	
受入研修費収入	11,000		11,000	
利用者等外給食費収入	1,000		1,000	

による 収支	雑収入	71,000	267,130	-196,130
	退職給付引当資産返還収入	1,571,000	1,543,549	27,451
	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 有価証券評価益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	202,504,000	199,898,553	2,605,447
支 出	人件費支出	141,155,000	140,480,774	674,226
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	75,300,000	74,910,068	389,932
	職員賞与支出	19,320,000	19,314,000	6,000
	非常勤職員給与支出	18,800,000	18,626,106	173,894
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	10,735,000	10,730,815	4,185
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,000,000	16,899,785	100,215
	事業費支出	36,127,000	35,921,845	205,155
	給食費支出	11,385,000	11,382,884	2,116
	介護用品費支出	1,155,000	1,151,621	3,379
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,128,000	2,124,895	3,105
	医療費支出	20,000	12,210	7,790
	被服費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	145,000	142,758	2,242
	日用品費支出	117,000	111,894	5,106
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	10,905,000	10,867,553	37,447
	燃料費支出	1,791,000	1,786,618	4,382
	消耗器具備品費支出	925,000	922,102	2,898
	保険料支出	1,005,000	989,413	15,587
	賃借料支出	5,395,000	5,332,005	62,995
	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	1,140,000	1,089,351	50,649
	管理費返還支出			0
	雑支出	11,000	8,541	2,459
	事務費支出	27,144,000	26,380,995	763,005
	福利厚生費支出	1,530,000	1,408,786	121,214
	職員被服費支出	30,000	12,760	17,240
	旅費交通費支出	50,000	15,740	34,260
	研修研究費支出	530,000	457,788	72,212
	事務消耗品費支出	700,000	610,601	89,399
	印刷製本費支出	60,000	31,020	28,980
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	580,000	532,141	47,859
	通信運搬費支出	1,120,000	1,075,301	44,699
	会議費支出	21,000		21,000
	広報費支出	105,000	86,322	18,678
	業務委託費支出	19,300,000	19,235,775	64,225
	手数料支出	692,000	630,832	61,168
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	80,000	25,700	54,300	
保守料支出	2,228,000	2,226,986	1,014	
渉外費支出	85,000	13,593	71,407	
諸会費支出	2,000		2,000	
雑支出	31,000	17,650	13,350	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,605,000	1,603,296	1,704	
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	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	206,042,000	204,386,910	1,655,090
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,538,000	-4,488,357	950,357
	施設整備等補助金収入	882,000	882,000	0
	施設整備等補助金収入	882,000	882,000	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

施設整備等による収入	設備資金借入金収入	1,000		1,000	
	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	1,000	0	1,000	
	車輜運搬具売却収入	1,000		1,000	
	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)	885,000	882,000	3,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		1,946,000	1,941,500	4,500	
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		1,946,000	1,941,500	4,500	
(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	745,000	742,608	2,392		
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)	16,516,000	16,508,108	7,892		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,631,000	-15,626,108	-4,892		
その他の活動による収入	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	5,602,000	5,627,266	-25,266	
	退職給付引当資産取崩収入	5,601,000	5,627,266	-26,266	
	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	16,790,000	16,790,000	0		
その他の活動による収入	145,000	143,956	1,044		
その他の活動による収入	145,000	143,956	1,044		
過年度修正益			0		
(何)収入			0		
その他の活動収入計(7)	22,537,000	22,561,222	-24,222		
その他の活動による支出	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	3,430,000	3,382,108	47,892	
	退職給付引当資産支出	3,430,000	3,382,108	47,892	
	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	3,177,000	3,177,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出			0		
過年度修正損			0		
(何)支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,607,000	6,559,108	47,892		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,930,000	16,002,114	-72,114	
予備費支出 (10)	600,000		0	
	-600,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,239,000	-4,112,351	873,351	
前期末支払資金残高 (12)	55,215,000	55,216,020	-1,020	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,976,000	51,103,669	872,331	

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	70,577,000	70,847,246	-270,246	
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	46,950,000	47,057,423	-107,423	
介護報酬収入	41,950,000	42,055,765	-105,765	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	360,000	359,996	4	
介護負担金収入（一般）	4,640,000	4,641,662	-1,662	
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	18,240,000	18,378,222	-138,222	
事業費収入	16,025,000	16,143,981	-118,981	
事業負担金収入（公費）	600,000	594,241	5,759	
事業負担金収入（一般）	1,615,000	1,640,000	-25,000	
利用者等利用料収入	4,680,000	4,711,200	-31,200	
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）	4,680,000	4,711,200	-31,200	
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	707,000	700,401	6,599	
補助金事業収入（公費）	707,000	700,401	6,599	
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	
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	
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	86	914	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	4,000	100,000	-96,000	
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	

による 収支	雑収入	1,000	100,000	-99,000
	退職給付引当資産返還収入	1,000		1,000
	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
	事業活動収入計(1)	70,583,000	70,947,332	-364,332
支 出	人件費支出	42,872,000	42,653,970	218,030
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	20,290,000	20,213,903	76,097
	職員賞与支出	5,730,000	5,723,000	7,000
	非常勤職員給与支出	9,500,000	9,399,542	100,458
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,702,000	1,700,128	1,872
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,650,000	5,617,397	32,603
	事業費支出	14,946,000	14,871,210	74,790
	給食費支出	3,480,000	3,476,451	3,549
	介護用品費支出	5,000	3,541	1,459
	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	200,000	180,695	19,305
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	160,000	159,847	153
	日用品費支出	75,000	70,354	4,646
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,950,000	3,940,937	9,063
	燃料費支出	2,196,000	2,195,344	656
	消耗器具備品費支出	125,000	114,926	10,074
	保険料支出	656,000	655,609	391
	賃借料支出	2,830,000	2,829,589	411
	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	1,269,000	1,243,917	25,083
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,275,000	6,965,258	309,742
	福利厚生費支出	320,000	318,014	1,986
	職員被服費支出	7,000	6,380	620
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	12,000	10,500	1,500
	事務消耗品費支出	129,000	126,111	2,889
	印刷製本費支出	16,000	15,510	490
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	46,200	3,800
	通信運搬費支出	420,000	392,025	27,975
	会議費支出			0
	広報費支出	72,000	70,243	1,757
	業務委託費支出	4,295,000	4,100,580	194,420
	手数料支出	770,000	709,739	60,261
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	824,000	824,000	0	
租税公課支出	5,000		5,000	
保守料支出	300,000	297,447	2,553	
渉外費支出	15,000	11,640	3,360	
諸会費支出	35,000	33,850	1,150	
雑支出	5,000	3,019	1,981	
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	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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	65,095,000	64,490,438	604,562
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,488,000	6,456,894	-968,894
	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

施設整備等による収支	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	
	車輜運搬具売却収入			0	
	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)	1,000	0	1,000	
	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	32,713,000	32,712,000	1,000		
土地取得支出	31,700,000	31,700,000	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	1,000		1,000		
器具及び備品取得支出	1,012,000	1,012,000	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	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)	33,333,000	33,331,200	1,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,332,000	-33,331,200	-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	
	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	1,000	9,128	-8,128	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	9,128	-8,128	
	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	500,000	500,000	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)	501,000	509,128	-8,128		
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	1,040,000	1,046,204	-6,204		
退職給付引当資産支出	1,040,000	1,046,204	-6,204		
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	4,200,000	4,200,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出			0		
過年度修正損			0		
(何)支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,240,000	5,246,204	-6,204		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,739,000	-4,737,076	-1,924	
予備費支出 (10)	500,000		0	
	-500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-32,583,000	-31,611,382	-971,618	
前期末支払資金残高 (12)	50,681,000	50,681,337	-337	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,098,000	19,069,955	-971,955	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいづ博愛こども園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
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	163,241,000	164,083,238	-842,238	
施設型給付費収入	111,010,000	111,145,420	-135,420	
施設型給付費収入	102,300,000	102,493,940	-193,940	
利用者負担金収入	8,710,000	8,651,480	58,520	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	5,001,000	5,045,430	-44,430	
利用者等利用料収入（公費）	1,080,000	1,092,130	-12,130	
利用者等利用料収入（一般）	3,920,000	3,953,300	-33,300	
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	47,230,000	47,892,388	-662,388	
補助金事業収入（公費）	22,540,000	21,863,428	676,572	
補助金事業収入（一般）	410,000	465,750	-55,750	
受託事業収入（公費）	24,280,000	25,563,210	-1,283,210	
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	80,000	106,000	-26,000	
受取利息配当金収入	1,000	508	492	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,669,000	2,669,795	-795	
受入研修費収入	70,000	73,000	-3,000	
利用者等外給食費収入	1,000		1,000	

事業活動

による 収支	雑収入	2,000		2,000
	退職給付引当資産返還収入	2,596,000	2,596,795	-795
	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 有価証券評価益			0 0
	事業活動収入計(1)	165,991,000	166,859,541	-868,541
支 出	人件費支出	132,200,000	131,756,845	443,155
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	60,127,000	59,982,321	144,679
	職員賞与支出	15,511,000	15,394,800	116,200
	非常勤職員給与支出	31,292,000	31,285,979	6,021
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	9,290,000	9,273,418	16,582
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,980,000	15,820,327	159,673
	事業費支出	15,873,000	15,563,152	309,848
	給食費支出	4,080,000	4,047,945	32,055
	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	1,089,000	1,082,083	6,917
	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	2,421,000	2,385,062	35,938
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,144,000	3,034,710	109,290
	燃料費支出	700,000	582,960	117,040
	消耗器具備品費支出	1,620,000	1,612,165	7,835
	保険料支出	507,000	506,969	31
	賃借料支出	2,275,000	2,274,611	389
	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	36,000	35,824	176
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,000	823	177
	事務費支出	6,909,000	6,852,305	56,695
	福利厚生費支出	1,440,000	1,436,680	3,320
	職員被服費支出	54,000	53,240	760
	旅費交通費支出	3,000	2,955	45
	研修研究費支出	146,000	137,343	8,657
	事務消耗品費支出	1,261,000	1,259,460	1,540
	印刷製本費支出	27,000	26,250	750
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	569,000	568,880	120
	通信運搬費支出	470,000	460,223	9,777
	会議費支出	21,000	20,393	607
	広報費支出	120,000	113,410	6,590
	業務委託費支出	992,000	990,818	1,182
	手数料支出	198,000	192,348	5,652
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	150,000	145,560	4,440	
租税公課支出	10,000	7,318	2,682	
保守料支出	1,178,000	1,177,068	932	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	270,000	260,359	9,641	
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	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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	154,983,000	154,172,302	810,698
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,008,000	12,687,239	-1,679,239
	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	1,000		1,000
	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

施設整備等による収支	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	1,000	0	1,000	0
	車両運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入	1,000		1,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	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)	2,000	0	2,000	
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	3,186,000	3,184,600	1,400	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	2,486,000	2,486,000	0	0
	構築物取得支出				0
	車両運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	700,000	698,600	1,400	0
	(何)取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	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)	3,186,000	3,184,600	1,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,184,000	-3,184,600	600		
その他の活動による収支	収入				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	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	5,478,000	5,475,123	2,877	0
	退職給付引当資産取崩収入	5,476,000	5,475,123	877	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	1,000		1,000	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	1,000		1,000	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	0	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)	5,478,000	5,475,123	2,877		
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	12,605,000	12,594,083	10,917	0
	退職給付引当資産支出	2,605,000	2,594,083	10,917	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	10,000,000	10,000,000	0	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	3,682,000	3,682,000	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
長期前払費用支出				0	
長期未払金支出				0	
過年度修正損				0	
(何)支出				0	
その他の活動支出計(8)	16,287,000	16,276,083	10,917		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,809,000	-10,800,960	-8,040	
予備費支出 (10)	1,200,000		0	
	-1,200,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,985,000	-1,298,321	-1,686,679	
前期末支払資金残高 (12)	33,351,000	33,351,971	-971	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,366,000	32,053,650	-1,687,650	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
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	193,461,000	195,624,586	-2,163,586	
施設型給付費収入	116,454,000	118,268,920	-1,814,920	
施設型給付費収入	116,454,000	118,268,920	-1,814,920	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	2,911,000	2,716,600	194,400	
利用者等利用料収入(公費)	810,000	567,000	243,000	
利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,149,600	-49,600	
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	74,096,000	74,639,066	-543,066	
補助金事業収入(公費)	18,900,000	18,284,879	615,121	
補助金事業収入(一般)	500,000	274,800	225,200	
受託事業収入(公費)	54,696,000	56,079,387	-1,383,387	
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	5,289	9,711	
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	5,346,000	5,323,042	22,958	
受入研修費収入	60,000	55,000	5,000	
利用者等外給食費収入	10,000	6,600	3,400	

事業活動

による収支	雑収入	41,000	30,000	11,000
	退職給付引当資産返還収入	5,235,000	5,231,442	3,558
	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)	198,842,000	200,967,917	-2,125,917
	人件費支出	145,720,000	143,799,710	1,920,290
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	55,600,000	54,899,090	700,910
	職員賞与支出	13,700,000	13,523,700	176,300
	非常勤職員給与支出	45,427,000	45,106,735	320,265
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	14,813,000	14,694,063	118,937	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	16,180,000	15,576,122	603,878	
事業費支出	16,660,000	14,865,308	1,794,692	
給食費支出	4,600,000	4,415,896	184,104	
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	1,400,000	1,042,769	357,231	
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	2,696,000	2,248,509	447,491	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,450,000	3,362,043	87,957	
燃料費支出	210,000	104,652	105,348	
消耗器具備品費支出	2,152,000	1,926,792	225,208	
保険料支出	490,000	334,475	155,525	
賃借料支出	1,530,000	1,397,172	132,828	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	50,000		50,000	
管理費返還支出			0	
雑支出	82,000	33,000	49,000	
事務費支出	11,403,000	9,293,156	2,109,844	
福利厚生費支出	1,900,000	1,576,560	323,440	
職員被服費支出	120,000	93,940	26,060	
旅費交通費支出	260,000	58,940	201,060	
研修研究費支出	350,000	168,884	181,116	
事務消耗品費支出	1,660,000	1,123,093	536,907	
印刷製本費支出	80,000	24,750	55,250	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,921,000	1,915,062	5,938	
通信運搬費支出	860,000	793,575	66,425	
会議費支出	100,000	34,852	65,148	
広報費支出	200,000	155,300	44,700	
業務委託費支出	890,000	579,040	310,960	
手数料支出	302,000	174,606	127,394	
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	22,000	5,650	16,350	
保守料支出	500,000	489,715	10,285	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	318,000	179,189	138,811	
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	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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	173,784,000	167,958,174	5,825,826	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,058,000	33,009,743	-7,951,743	
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	1,000		1,000	
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	

施設整備等による収支	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	1,000	0	1,000
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	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
	(何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000
	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	2,186,000	2,176,900	9,100	
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	2,184,000	2,176,900	7,100	
(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			0	
(何) 支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,186,000	2,176,900	9,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,184,000	-2,176,900	-7,100	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			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	8,520,000	8,305,621	214,379
	退職給付引当資産取崩収入	8,520,000	8,305,621	214,379
	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)	8,580,000	8,305,621	274,379	
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	28,460,000	28,348,606	111,394	
退職給付引当資産支出	2,460,000	2,348,606	111,394	
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	26,000,000	26,000,000	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	4,448,000	4,448,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度修正損			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計(8)	32,908,000	32,796,606	111,394	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,328,000	-24,490,985	162,985	
予備費支出 (10)	2,500,000		0	
	-2,500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,454,000	6,341,858	-7,795,858	
前期末支払資金残高 (12)	27,265,000	27,266,244	-1,244	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,811,000	33,608,102	-7,797,102	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 第4地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	44,039,000	44,005,000	34,000	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,400,000	11,366,640	33,360	
事業費収入	11,400,000	11,366,640	33,360	
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	32,639,000	32,638,360	640	
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）	32,639,000	32,638,360	640	
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	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	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	
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	1,000	0	1,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

事業活動

による収支	雑収入	1,000		1,000
	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)	44,040,000	44,005,000	35,000
	人件費支出	36,828,000	36,817,037	10,963
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	21,428,000	21,425,491	2,509
	職員賞与支出	7,400,000	7,400,000	0
	非常勤職員給与支出	2,150,000	2,146,599	3,401
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	805,000	801,000	4,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,045,000	5,043,947	1,053	
事業費支出	3,150,000	3,143,398	6,602	
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	310,000	309,342	658	
燃料費支出	190,000	188,176	1,824	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	404,000	403,648	352	
賃借料支出	1,650,000	1,647,207	2,793	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	455,000	454,345	655	
管理費返還支出			0	
雑支出	141,000	140,680	320	
事務費支出	2,807,000	2,789,265	17,735	
福利厚生費支出	245,000	243,723	1,277	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	210,000	206,930	3,070	
事務消耗品費支出	308,000	306,356	1,644	
印刷製本費支出	10,000	9,510	490	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,000	751	249	
通信運搬費支出	770,000	768,436	1,564	
会議費支出			0	
広報費支出	27,000	26,163	837	
業務委託費支出	32,000	30,569	1,431	
手数料支出	24,000	23,195	805	
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	20,000	18,454	1,546	
保守料支出	1,113,000	1,110,448	2,552	
渉外費支出	15,000	13,730	1,270	
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	
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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	42,785,000	42,749,700	35,300	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,255,000	1,255,300	-300	
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	

施設整備等による収支	収入	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		
		車輜運搬具売却収入			0		
		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		
		(何) 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		
		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			
	(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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		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		
		(何) 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	1,255,000	1,255,300	-300			
	退職給付引当資産支出	1,255,000	1,255,300	-300			
	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			
	長期前払費用支出			0			
	長期未払金支出			0			
	過年度修正損			0			
	(何) 支出			0			
	その他の活動支出計 (8)	1,255,000	1,255,300	-300			

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,255,000	-1,255,300	300	
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	