

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
取入	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0

	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（一般）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
受取利息配当金収入		157	-157	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	17,700	-17,700	
受入研修費収入			0	
その他の事業収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	17,700	-17,700	
雑収入		17,700	-17,700	

流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（１）	30,000	17,857	12,143
人件費支出	1,600,000	1,464,000	136,000
役員報酬支出	1,600,000	1,464,000	136,000
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	941,000	1,010,791	-69,791
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	1,000		1,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	100,000	109,333	-9,333
消耗器具備品費支出	10,000		10,000
保険料支出	180,000	162,640	17,360
賃借料支出	530,000	654,797	-124,797
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	10,000	440	9,560
車輛燃料費支出	100,000	83,581	16,419
管理費返還支出			0
広報費支出			0
雑支出	10,000		10,000
事務費支出	2,173,000	1,643,384	529,616
福利厚生費支出	80,000	77,394	2,606
職員被服費支出	80,000		80,000
旅費交通費支出		31,795	-31,795
研修研究費支出	650,000	531,651	118,349
事務消耗品費支出	250,000	185,987	64,013
印刷製本費支出	250,000	290,200	-40,200
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	30,000		30,000
通信運搬費支出	180,000	133,992	46,008
会議費支出	200,000	7,244	192,756
広報費支出	10,000		10,000
業務委託費支出	210,000	176,040	33,960
給食委託費支出	100,000		100,000
医事委託費支出		105,070	-105,070
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
業務委託費支出	110,000	70,970	39,030
業務委託料費支出			0
その他の委託費支出			0
手数料支出	40,000	76,443	-36,443

支出

	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	10,000	1,400	8,600
	保守料支出			0
	渉外費支出	3,000		3,000
	諸会費支出	150,000	113,475	36,525
	雑支出	30,000	17,763	12,237
	雑支出	30,000	17,763	12,237
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			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	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	4,714,000	4,118,175	595,825
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,684,000	-4,100,318	-583,682
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
	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
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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
	土地取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物付属整備取得支出(基本財産)			0
	建物付属整備取得支出(基本財産)			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計（５）	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他の活動による収支	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		
	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	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	30,000,000	30,000,000	0		
	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		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		
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		
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）	30,000,000	30,000,000	0			
予備費支出（１０）			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	25,316,000	25,899,682	-583,682			
前期末支払資金残高（１２）		-500,334,369	500,334,369			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	25,316,000	-474,434,687	499,750,687			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

穂の香の郷拠点区分 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	244,937,385	230,153,356	14,784,029	
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	88,238,982	75,413,500	12,825,482	
介護報酬収入	76,393,351	61,126,987	15,266,364	
介護予防報酬収入	4,427,734	6,276,790	-1,849,056	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	7,019,367	7,213,303	-193,936	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	398,530	796,420	-397,890	
地域密着型介護料収入	106,245,159	102,400,609	3,844,550	
介護報酬収入	96,000,000	91,618,548	4,381,452	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		250,842	-250,842	
介護負担金収入（一般）	10,245,159	10,531,219	-286,060	
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	7,022,500	-7,022,500	
居宅介護支援介護料収入		7,022,500	-7,022,500	
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	44,868,931	44,163,157	705,774	
施設サービス利用料収入		310,043	-310,043	
居宅介護サービス利用料収入		4,304,550	-4,304,550	
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）	20,741,498	14,546,036	6,195,462	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	24,127,433	24,679,818	-552,385	
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		322,710	-322,710	
その他の事業収入	5,584,313	1,153,590	4,430,723	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	4,434,313		4,434,313	
補助金事業収入			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	1,150,000	1,153,590	-3,590	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
取入	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0

	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	（何）事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（一般）			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		880	-880	
その他の事業収入	0	4,462,437	-4,462,437	
その他の収入		4,462,437	-4,462,437	
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	818,339	996,628	-178,289	
受入研修費収入		5,000	-5,000	
その他の事業収入			0	
利用者等外給食費収入		1,400	-1,400	
雑収入	818,339	990,228	-171,889	
雑収入	818,339	990,228	-171,889	

流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（１）	245,755,724	235,613,301	10,142,423
人件費支出	148,060,000	137,946,833	10,113,167
役員報酬支出			0
職員給料支出	99,160,000	91,555,189	7,604,811
職員賞与支出	16,800,000	14,435,566	2,364,434
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出	10,500,000	11,632,640	-1,132,640
退職給付支出	4,100,000	3,777,860	322,140
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	17,500,000	16,545,578	954,422
事業費支出	41,030,000	39,261,008	1,768,992
給食費支出	13,500,000	12,490,122	1,009,878
介護用品費支出	2,000,000	2,174,024	-174,024
医薬品費支出	80,000		80,000
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,500,000	813,290	686,710
医療費支出			0
被服費支出	100,000		100,000
教養娯楽費支出	430,000	446,956	-16,956
日用品費支出	560,000	332,069	227,931
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	14,030,000	15,113,582	-1,083,582
燃料費支出	80,000	76,381	3,619
消耗器具備品費支出	2,290,000	1,674,190	615,810
保険料支出	830,000	824,844	5,156
賃借料支出	4,010,000	3,834,182	175,818
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	520,000	510,039	9,961
車輛燃料費支出	1,050,000	971,329	78,671
管理費返還支出			0
広報費支出			0
雑支出	50,000		50,000
事務費支出	26,233,000	22,923,498	3,309,502
福利厚生費支出	700,000	637,085	62,915
職員被服費支出	90,000	33,324	56,676
旅費交通費支出	50,000	35,040	14,960
研修研究費支出	610,000	208,225	401,775
事務消耗品費支出	330,000	325,263	4,737
印刷製本費支出	425,000	540,313	-115,313
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	2,950,000	2,971,115	-21,115
通信運搬費支出	830,000	827,199	2,801
会議費支出	50,000	20,000	30,000
広報費支出	130,000	104,868	25,132
業務委託費支出	18,130,000	15,221,376	2,908,624
給食委託費支出	13,200,000	10,533,600	2,666,400
医事委託費支出	3,000,000	3,180,264	-180,264
清掃委託費支出			0
保守委託費支出	690,000		690,000
業務委託費支出	1,240,000	1,507,512	-267,512
業務委託料費支出			0
その他の委託費支出			0
手数料支出	104,000	73,185	30,815

	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	410,000	350,200	59,800
	租税公課支出	100,000	66,850	33,150
	保守料支出	1,240,000	1,430,924	-190,924
	渉外費支出	60,000	60,290	-290
	諸会費支出	14,000	5,000	9,000
	雑支出	10,000	13,241	-3,241
	雑支出	10,000	13,241	-3,241
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	350,000	299,300	50,700
	支払利息支出	5,906,450	5,835,094	71,356
	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	1,000	-1,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	221,579,450	206,266,733	15,312,717
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,176,274	29,346,568	-5,170,294
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
	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	1	-1
	車輜運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入		1	-1	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	1	-1	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	22,308,000	22,308,000	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	175,000	426,800	-251,800
	土地取得支出			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物付属整備取得支出(基本財産)			0
	建物付属整備取得支出(基本財産)			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
	ソフトウェア取得支出	175,000	426,800	-251,800
固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	22,483,000	22,734,801	-251,801	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,483,000	-22,734,800	251,800	
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	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	
	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	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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		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	
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		30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,000,000	-30,000,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,306,726	-23,388,232	-4,918,494	
	前期末支払資金残高(12)		644,493,780	-644,493,780	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-28,306,726	621,105,548	-649,412,274	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム四季の郷拠点区分 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	38,576,840	-38,576,840	
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	30,305,640	-30,305,640	
介護報酬収入		27,182,032	-27,182,032	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		322,173	-322,173	
介護負担金収入（一般）		2,801,435	-2,801,435	
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	8,271,200	-8,271,200	
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）		3,152,900	-3,152,900	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）		2,855,700	-2,855,700	
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		2,262,600	-2,262,600	
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	
補助金事業収入			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
取	利用者等利用料収入	0	0	0
入	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0

	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（一般）			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		78	-78	
その他の事業収入	0	1,592,846	-1,592,846	
その他の収入		1,592,846	-1,592,846	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	756,047	-756,047	
受入研修費収入			0	
その他の事業収入			0	
利用者等外給食費収入		496,500	-496,500	
雑収入	0	259,547	-259,547	
雑収入		259,547	-259,547	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	40,925,811	-40,925,811
	人件費支出	0	30,969,934	-30,969,934
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		17,812,107	-17,812,107
	職員賞与支出		3,136,065	-3,136,065
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出		6,112,133	-6,112,133
	退職給付支出		505,800	-505,800
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		3,403,829	-3,403,829
	事業費支出	0	5,102,574	-5,102,574
	給食費支出		2,417,905	-2,417,905
	介護用品費支出		4,127	-4,127
	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		33,828	-33,828
	医療費支出			0
	被服費支出		8,284	-8,284
	教養娯楽費支出		67,867	-67,867
	日用品費支出		35,141	-35,141
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		1,317,774	-1,317,774
	燃料費支出		290,930	-290,930
	消耗器具備品費支出		466,784	-466,784
	保険料支出		114,630	-114,630
	賃借料支出		323,764	-323,764
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛燃料費支出		21,540	-21,540
	管理費返還支出			0
	広報費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	2,478,178	-2,478,178
	福利厚生費支出		158,999	-158,999
	職員被服費支出		7,405	-7,405
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		55,583	-55,583
	印刷製本費支出		61,531	-61,531
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		1,262,680	-1,262,680
	通信運搬費支出		275,294	-275,294
	会議費支出			0
	広報費支出		26,216	-26,216
	業務委託費支出	0	416,875	-416,875
	給食委託費支出			0
	医事委託費支出		105,063	-105,063
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	業務委託費支出		311,812	-311,812
	業務委託料費支出			0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出		93,095	-93,095

	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出		82,500	-82,500
	渉外費支出		6,000	-6,000
	諸会費支出		32,000	-32,000
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	448,492	-448,492
	利用者等外給食費支出		441,469	-441,469
	雑支出	0	7,023	-7,023
	雑支出		7,023	-7,023
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	38,999,178	-38,999,178
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,926,633	-1,926,633
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
	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	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	2,214,700	-2,214,700
	土地取得支出			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物付属整備取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			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		179,700	-179,700
	ソフトウェア取得支出		2,035,000	-2,035,000
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		
	施設整備等支出計(5)	0	2,214,700	-2,214,700		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,214,700	2,214,700		
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	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		
	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		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
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		
	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	-288,067	288,067		
	前期末支払資金残高(12)		8,811,802	-8,811,802		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,523,735	-8,523,735		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームえんじゅの里拠点区分 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	41,595,448	38,544,560	3,050,888	
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	32,279,128	30,584,060	1,695,068	
介護報酬収入	29,211,215	27,408,983	1,802,232	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	3,067,913		3,067,913	
介護負担金収入（一般）		3,175,077	-3,175,077	
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	7,797,600	7,960,500	-162,900	
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）	3,119,040	3,139,600	-20,560	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	2,495,232		2,495,232	
居住費収入（一般）		2,568,800	-2,568,800	
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	2,183,328	2,252,100	-68,772	
その他の事業収入	1,518,720	0	1,518,720	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	1,518,720		1,518,720	
補助金事業収入			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
取入	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0

	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（一般）			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		219	-219	
その他の事業収入	0	1,518,720	-1,518,720	
その他の収入		1,518,720	-1,518,720	
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	540,000	910,300	-370,300	
受入研修費収入			0	
その他の事業収入			0	
利用者等外給食費収入	540,000	528,300	11,700	
雑収入	0	382,000	-382,000	
雑収入		382,000	-382,000	

流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（１）	42,135,448	40,973,799	1,161,649
人件費支出	29,750,000	29,582,328	167,672
役員報酬支出			0
職員給料支出	22,500,000	19,947,217	2,552,783
職員賞与支出	3,150,000	3,355,555	-205,555
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出		2,468,256	-2,468,256
退職給付支出	700,000	482,800	217,200
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,400,000	3,328,500	71,500
事業費支出	5,350,000	5,285,355	64,645
給食費支出	2,350,000	2,306,888	43,112
介護用品費支出	20,000	2,175	17,825
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	70,000	3,570	66,430
医療費支出			0
被服費支出	15,000		15,000
教養娯楽費支出	120,000	238,081	-118,081
日用品費支出	40,000	44,048	-4,048
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,400,000	1,326,466	73,534
燃料費支出	360,000	471,459	-111,459
消耗器具備品費支出	400,000	374,904	25,096
保険料支出	240,000	214,405	25,595
賃借料支出	250,000	232,320	17,680
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	19,628	30,372
車輛燃料費支出	35,000	51,411	-16,411
管理費返還支出			0
広報費支出			0
雑支出			0
事務費支出	1,575,000	1,548,838	26,162
福利厚生費支出	190,000	148,087	41,913
職員被服費支出	10,000	8,331	1,669
旅費交通費支出	10,000		10,000
研修研究費支出	50,000	34,800	15,200
事務消耗品費支出	70,000	33,905	36,095
印刷製本費支出	50,000	56,111	-6,111
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	250,000	226,820	23,180
通信運搬費支出	250,000	255,485	-5,485
会議費支出	10,000		10,000
広報費支出	20,000	26,216	-6,216
業務委託費支出	380,000	537,035	-157,035
給食委託費支出			0
医事委託費支出		105,063	-105,063
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
業務委託費支出	380,000	431,972	-51,972
業務委託料費支出			0
その他の委託費支出			0
手数料支出	110,000	90,790	19,210

	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	30,000	28,400	1,600
	租税公課支出	10,000	1,000	9,000
	保守料支出	100,000	88,000	12,000
	渉外費支出	5,000		5,000
	諸会費支出	20,000	8,000	12,000
	雑支出	10,000	5,858	4,142
	雑支出	10,000	5,858	4,142
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	450,000	432,041	17,959
	利用者等外給食費支出	450,000	432,041	17,959
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	37,125,000	36,848,562	276,438
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,010,448	4,125,237	885,211
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
	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	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	525,500	2,035,000	-1,509,500
	土地取得支出			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物付属整備取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			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
	ソフトウェア取得支出	525,500	2,035,000	-1,509,500
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	
	施設整備等支出計(5)	525,500	2,035,000	-1,509,500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-525,500	-2,035,000	1,509,500	
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	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	
	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	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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		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	
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	
	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)	4,484,948	2,090,237	2,394,711	
	前期末支払資金残高(12)		22,276,439	-22,276,439	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,484,948	24,366,676	-19,881,728	