

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	
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	3,732,000	3,732,000	0	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	3,732,000	3,732,000	0
	補助金事業収入（公費）	3,732,000	3,732,000	0
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	

事業活動による収支

	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	10,000	5,516	4,484
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	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）	3,742,000	3,737,516	4,484
支	人件費支出	1,510,000	1,510,000	0
	役員報酬支出	550,000	550,000	0
	職員給料支出	960,000	960,000	0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,542,000	1,480,586	61,414
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	10,000	1,914	8,086
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	50,000	46,503	3,497
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	30,000	20,790	9,210
	会議費支出	30,000	24,347	5,653
	広報費支出	850,000	847,000	3,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	20,000	14,820	5,180
保険料支出	170,000	166,200	3,800	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000	10,300	9,700	
保守料支出	120,000	113,300	6,700	
渉外費支出			0	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	230,000	223,412	6,588	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	3,052,000	2,990,586	61,414	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	690,000	746,930	-56,930	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		構築物取得支出			0
ソフトウェア取得支出				0	
その他の取得支出				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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		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
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設建替積立資産取崩収入			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	3,052,000	2,990,000	62,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	3,052,000	2,990,000	62,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	施設建替積立金資産積立支出			0	
法人事業推進積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	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			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	52,000	-10,000	62,000		
予備費支出 (10)	742,000		742,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	736,930	-736,930		
前期末支払資金残高 (12)	7,273,426	7,273,426	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,273,426	8,010,356	-736,930		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらぎ保育園拠点区分 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	
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	
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	242,163,000	241,994,440	168,560	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	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	132,700,000	132,691,560	8,440
	利用者等利用料収入	4,010,000	4,002,300	7,700
	利用者等利用料収入（公費）	330,000	328,500	1,500
	利用者等利用料収入（一般）	3,680,000	3,673,800	6,200
	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	105,453,000	105,300,580	152,420
	補助金事業収入（公費）	105,223,000	105,095,160	127,840
	補助金事業収入（一般）	160,000	142,500	17,500
受託事業収入（公費）	70,000	62,920	7,080	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支

	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入	510,000	505,874	4,126
	経常経費寄附金収入	30,000	23,000	7,000
	受取利息配当金収入	10,000	6,397	3,603
	その他の収入	5,774,316	5,757,043	17,273
	受入研修費収入	70,000	64,000	6,000
	利用者等外給食費収入	2,440,000	2,432,000	8,000
	雑収入	3,264,316	3,261,043	3,273
	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
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>248,487,316</b>	<b>248,286,754</b>	<b>200,562</b>
	人件費支出	164,076,026	164,050,425	25,601
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	86,920,000	86,916,878	3,122
	職員賞与支出	39,020,000	39,011,244	8,756
	非常勤職員給与支出	11,820,000	11,811,144	8,856
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	7,616,026	7,616,026	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	18,700,000	18,695,133	4,867
	事業費支出	19,050,000	19,001,704	48,296
	給食費支出	9,110,000	9,105,731	4,269
	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	970,000	962,970	7,030
	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	1,190,000	1,180,948	9,052
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,270,000	4,265,139	4,861
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,830,000	2,821,346	8,654
	保険料支出	330,000	325,010	4,990
	賃借料支出	350,000	340,560	9,440
	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	14,190,000	14,071,486	118,514
	福利厚生費支出	930,000	927,850	2,150
	職員被服費支出	70,000	62,139	7,861
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	440,000	432,144	7,856
	事務消耗品費支出	600,000	590,655	9,345
	印刷製本費支出	160,000	157,610	2,390
	水道光熱費支出	480,000	473,903	6,097
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,530,000	1,526,331	3,669
	通信運搬費支出	640,000	632,272	7,728
	会議費支出	80,000	74,417	5,583
	広報費支出	290,000	280,321	9,679
	業務委託費支出	4,990,000	4,980,338	9,662
	手数料支出	140,000	131,793	8,207
	保険料支出	630,000	620,590	9,410
	賃借料支出	290,000	281,046	8,954
	土地・建物賃借料支出	1,820,000	1,818,000	2,000
	租税公課支出	40,000	39,100	900
	保守料支出	660,000	651,310	8,690
	渉外費支出			0
	諸会費支出	160,000	157,500	2,500
	雑支出	240,000	234,167	5,833
	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	510,000	505,874	4,126
	その他の支出	4,320,000	4,302,250	17,750
	利用者等外給食費支出	2,440,000	2,432,000	8,000
	雑支出	1,880,000	1,870,250	9,750
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	202,146,026	201,931,739	214,287	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,341,290	46,355,015	-13,725	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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	0	0
		その他の収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	0
		固定資産取得支出	7,210,000	7,194,170	15,830
		土地取得支出			0
		建物取得支出	740,000	733,590	6,410
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	5,810,000	5,800,580	9,420
		構築物取得支出	660,000	660,000	0
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の取得支出			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)	11,010,000	10,994,170	15,830
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,010,000	-10,994,170	-15,830		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	3,492,210	3,492,210	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,492,210	3,492,210	0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入			0
		施設建替積立資産取崩収入			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)	3,492,210	3,492,210	0		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	36,380,000	36,371,490	8,510
		退職給付引当資産支出	1,380,000	1,371,490	8,510
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0
		施設建替積立資産積立支出			0
		法人事業推進積立資産取得支出			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	1,526,000	1,495,000	31,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	37,906,000	37,866,490	39,510		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,413,790	-34,374,280	-39,510		
予備費支出(10)	917,500		917,500		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	986,565	-986,565		
前期末支払資金残高(12)	21,685,814	21,685,814	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,685,814	22,672,379	-986,565		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらぎこぼん拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	
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	195,746,000	195,521,504	224,496	
施設型給付費収入	0	0	0	

収入	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	103,800,000	103,738,520	61,480
	利用者等利用料収入	2,570,000	2,528,864	41,136
	利用者等利用料収入（公費）	570,000	562,500	7,500
	利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	1,966,364	33,636
	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	89,376,000	89,254,120	121,880
	補助金事業収入（公費）	89,136,000	89,030,260	105,740
	補助金事業収入（一般）	200,000	185,800	14,200
	受託事業収入（公費）	40,000	38,060	1,940
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支

	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入	207,000	206,562	438
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	20,000	12,620	7,380
	その他の収入	2,360,000	2,343,480	16,520
	受入研修費収入	40,000	34,000	6,000
	利用者等外給食費収入	1,880,000	1,874,560	5,440
	雑収入	440,000	434,920	5,080
	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
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>198,333,000</b>	<b>198,084,166</b>	<b>248,834</b>
支 出	人件費支出	123,933,500	123,914,290	19,210
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	59,090,000	59,089,728	272
	職員賞与支出	29,100,000	29,091,963	8,037
	非常勤職員給与支出	20,050,000	20,043,160	6,840
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	14,670,000	14,665,939	4,061
	事業費支出	13,690,000	13,655,428	34,572
	給食費支出	5,450,000	5,446,978	3,022
	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	840,000	830,698	9,302
	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	1,050,000	1,049,566	434
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,890,000	2,888,358	1,642
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,893,738	6,262
	保険料支出	220,000	213,450	6,550
	賃借料支出	340,000	332,640	7,360
	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	11,420,000	11,334,307	85,693
	福利厚生費支出	640,000	637,796	2,204
	職員被服費支出	160,000	158,392	1,608
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	190,000	189,564	436
	事務消耗品費支出	350,000	341,603	8,397
	印刷製本費支出	200,000	194,523	5,477
	水道光熱費支出	300,000	293,719	6,281
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,050,000	1,043,185	6,815
	通信運搬費支出	260,000	250,028	9,972
	会議費支出	50,000	44,869	5,131
	広報費支出	30,000	27,500	2,500
	業務委託費支出	4,950,000	4,948,562	1,438
	手数料支出	100,000	91,973	8,027
保険料支出	690,000	688,869	1,131	
賃借料支出	240,000	238,044	1,956	
土地・建物賃借料支出	1,460,000	1,452,000	8,000	
租税公課支出			0	
保守料支出	570,000	565,220	4,780	
渉外費支出			0	
諸会費支出	150,000	142,400	7,600	
雑支出	30,000	26,060	3,940	
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	340,000	336,946	3,054	
その他の支出	1,950,000	1,938,860	11,140	
利用者等外給食費支出	1,880,000	1,874,560	5,440	
雑支出	70,000	64,300	5,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	

	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	151,333,500	151,179,831	153,669
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,999,500	46,904,335	95,165
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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	0	0	
その他の収入			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	2,760,000	2,760,000	0
	固定資産取得支出	1,600,000	1,593,540	6,460
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,593,540	6,460
	構築物取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の取得支出			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)	4,360,000	4,353,540	6,460
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,360,000	-4,353,540	-6,460
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	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
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入			0	
施設建替積立資産取崩収入			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
	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	41,000,000	40,995,762	4,238
	退職給付引当資産支出	1,000,000	995,762	4,238
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0
	施設建替積立資産積立支出			0
法人事業推進積立資産取得支出			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	1,526,000	1,495,000	31,000	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	42,526,000	42,490,762	35,238
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-42,526,000	-42,490,762	-35,238
	予備費支出(10)	113,500		113,500
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	60,033	-60,033
	前期末支払資金残高(12)	27,130,006	27,130,006	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	27,130,006	27,190,039	-60,033

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こもれびの郷拠点区分 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	362,417,000	363,710,298	-1,293,298	
施設介護料収入	270,347,000	270,825,734	-478,734	
介護報酬収入	239,195,000	239,638,343	-443,343	
利用者負担金収入（公費）	5,649,000	5,537,141	111,859	
利用者負担金収入（一般）	25,503,000	25,650,250	-147,250	
居宅介護料収入	8,003,000	8,016,240	-13,240	
介護報酬収入	7,139,000	7,141,895	-2,895	
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）	864,000	874,345	-10,345	
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	78,821,000	78,985,253	-164,253	
施設サービス利用料収入	11,445,000	11,471,750	-26,750	
居宅介護サービス利用料収入	171,000	175,400	-4,400	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	1,402,000	1,344,416	57,584	
食費収入（一般）	40,294,000	40,422,232	-128,232	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	84,000	83,790	210	
居住費収入（一般）	24,583,000	24,630,750	-47,750	
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	842,000	856,915	-14,915	
その他の事業収入	5,246,000	5,883,071	-637,071	
補助金事業収入（公費）	5,246,000	5,883,071	-637,071	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
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	

収入	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	特例施設型給付費収入	0	0		0
	利用者負担金収入				0
収入	地域型保育給付費収入	0	0		0
	利用者負担金収入				0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	利用者負担金収入				0
収入	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
収入	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
収入	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	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
収入	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
収入	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
収入	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
収入	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
収入	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
収入	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
収入	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
収入	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
収入	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
収入	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
収入	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
収入	事業費収入				0
	授産事業収入				0
収入	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
収入	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
収入	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
収入	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
収入	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
収入	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
収入	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
収入	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0

	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	51,000	50,002	998
	その他の収入	3,116,000	2,815,484	300,516
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,336,880	263,120
	雑収入	516,000	478,604	37,396
	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
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>365,784,000</b>	<b>366,775,784</b>	<b>-991,784</b>
	人件費支出	288,868,000	286,887,098	1,980,902
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	156,035,000	155,591,108	443,892
	職員賞与支出	37,133,000	37,132,777	223
	非常勤職員給与支出	55,995,000	55,978,798	16,202
	派遣職員費支出	931,000	926,848	4,152
	退職給付支出	4,231,000	4,230,090	910
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	34,543,000	33,027,477	1,515,523
	事業費支出	53,167,000	51,610,276	1,556,724
	給食費支出	22,000,000	21,675,039	324,961
	介護用品費支出	5,200,000	5,152,890	47,110
	医薬品費支出	300,000	228,938	71,062
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	5,100,000	4,779,645	320,355
	医療費支出			0
	被服費支出	2,560,000	2,477,500	82,500
	教養娯楽費支出	800,000	722,529	77,471
	日用品費支出	860,000	695,766	164,234
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	13,500,000	13,119,308	380,692
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,243,743	56,257
	保険料支出	1,057,000	1,056,560	440
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	490,000	458,358	31,642
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	21,703,729	20,491,137	1,212,592
	福利厚生費支出	1,100,000	1,087,983	12,017
	職員被服費支出	950,000	840,989	109,011
	旅費交通費支出	50,000	42,890	7,110
	研修研究費支出	200,000	193,269	6,731
	事務消耗品費支出	570,000	517,932	52,068
	印刷製本費支出	1,000,000	942,855	57,145
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,700,000	3,661,254	38,746
	通信運搬費支出	1,400,000	1,240,531	159,469
	会議費支出	10,000	4,417	5,583
	広報費支出	460,000	453,398	6,602
	業務委託費支出	3,700,000	3,634,056	65,944
	手数料支出	300,000	282,714	17,286
	保険料支出	850,000	708,432	141,568
	賃借料支出	2,087,000	2,075,896	11,104
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	250,000	245,050	4,950
	保守料支出	2,500,000	2,425,665	74,335
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	400,000	397,199	2,801
	雑支出	2,126,729	1,736,607	390,122
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,280,000	1,984,030	295,970
	利用者等外給食費支出	2,280,000	1,984,030	295,970
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	366,018,729	360,972,541	5,046,188	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-234,729	5,803,243	-6,037,972	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	400,000	400,000	0
		車輛運搬具売却収入	400,000	400,000	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	0	0		
その他の収入			0		
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	343,000	342,914	86
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	343,000	342,914	86
		構築物取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の取得支出			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)	343,000	342,914	86	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	57,000	57,086	-86	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	1,357,000	1,356,310	690
		退職給付引当資産取崩収入	1,357,000	1,356,310	690
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入			0		
施設建替積立資産取崩収入			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	16,452,729	16,147,226	305,503		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	17,809,729	17,503,536	306,193	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	17,632,000	17,620,850	11,150
		退職給付引当資産支出	2,632,000	2,620,850	11,150
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0
		施設建替積立金資産積立支出	15,000,000	15,000,000	0
法人事業推進積立資産取得支出			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)	17,632,000	17,620,850	11,150	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	177,729	-117,314	295,043	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,743,015	-5,743,015	
	前期末支払資金残高(12)	165,626,310	165,626,310	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	165,626,310	171,369,325	-5,743,015	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護サービスつながり拠点区分 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	11,585,000	11,307,835	277,165	
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	7,325,000	7,102,625	222,375	
介護報酬収入	6,000,000	5,826,918	173,082	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	25,000	22,356	2,644	
介護負担金収入（一般）	1,300,000	1,253,351	46,649	
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	4,260,000	4,205,210	54,790	
事業費収入	3,800,000	3,747,740	52,260	
事業負担金収入（公費）	60,000	57,546	2,454	
事業負担金収入（一般）	400,000	399,924	76	
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	
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	

収入	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	特例施設型給付費収入	0	0		0
	利用者負担金収入				0
地域型保育給付費収入	地域型保育給付費収入	0	0		0
	利用者負担金収入				0
特例地域型保育給付費収入	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	利用者負担金収入				0
委託費収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
その他の利用料収入	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	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）	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）	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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）	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）	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	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
事務費収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
授産事業収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
その他の事業収入	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）	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）	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
医療事業収入	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）	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
外来診療収入（公費）	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	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）	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	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	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）	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）	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0

事業活動による収支

その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	983	1,017	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
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	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,587,000</b>	<b>11,308,818</b>	<b>278,182</b>	
人件費支出	10,323,100	10,549,164	-226,064	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	4,100,000	4,097,501	2,499	
職員賞与支出	1,038,600	1,038,600	0	
非常勤職員給与支出	4,190,000	4,426,655	-236,655	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	44,500	44,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	950,000	941,908	8,092	
事業費支出	310,000	299,223	10,777	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	54,000	53,370	630	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	250,000	240,287	9,713	
管理費返還支出			0	
雑支出	6,000	5,566	434	
事務費支出	953,900	765,934	187,966	
福利厚生費支出	11,000	10,478	522	
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	60,000	53,639	6,361	
印刷製本費支出	60,000	38,685	21,315	
水道光熱費支出	150,000	140,104	9,896	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	399,000	278,145	120,855	
会議費支出	30,000	23,160	6,840	
広報費支出			0	
業務委託費支出	55,000	55,000	0	
手数料支出	15,000	13,973	1,027	
保険料支出	102,000	101,430	570	
賃借料支出	30,000	24,420	5,580	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000	16,900	3,100	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	21,900	10,000	11,900	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	

	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	11,587,000	11,614,321	-27,321
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-305,503	305,503
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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	0	0	
その他の収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の取得支出			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	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	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
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
	人件費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	施設建替積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	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			0	
	その他の活動収入計 (7)	5,500,000	5,500,000	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
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	
人件費積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
施設建替積立資産積立支出			0	
法人事業推進積立資産取得支出			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	16,452,729	16,147,226	305,503	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	16,452,729	16,147,226	305,503
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,952,729	-10,647,226	-305,503
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,952,729	-10,952,729	0
	前期末支払資金残高 (12)	10,952,729	10,952,729	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0