

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
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（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	1,401	8,599
	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	30,000	21,000	9,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	30,000	21,000	9,000
	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）	3,772,000	3,754,401	17,599
支出	人件費支出	1,310,000	1,310,000	0
	役員報酬支出	350,000	350,000	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	2,144,000	2,084,209	59,791
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	50,000	49,016	984
	修繕費支出	40,000	39,270	730
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	40,000	11,435	28,565
	広報費支出	1,240,000	1,232,000	8,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	20,000	18,920	1,080
保険料支出	190,000	188,170	1,830	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	30,000	18,700	11,300	
保守料支出	120,000	113,300	6,700	
渉外費支出			0	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
雑支出	390,000	389,398	602	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	

	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	3,454,000	3,394,209	59,791	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	318,000	360,192	-42,192	
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	
	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	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	
	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		
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	
	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	
	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	3,454,000	3,394,000	60,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	3,454,000	3,394,000	60,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
施設建替積立資産支出			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)	454,000	394,000	60,000	
予備費支出 (10)	772,000		772,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	754,192	-754,192	
前期末支払資金残高 (12)	8,010,356	8,010,356	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,010,356	8,764,548	-754,192	

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	
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	225,176,000	224,994,763	181,237	

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	125,200,000	125,114,050	85,950
	利用者等利用料収入	3,580,000	3,568,773	11,227
	利用者等利用料収入（公費）	480,000	477,380	2,620
	利用者等利用料収入（一般）	3,100,000	3,091,393	8,607
	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	96,396,000	96,311,940	84,060
	補助金事業収入（公費）	96,126,000	96,063,440	62,560
補助金事業収入（一般）	200,000	186,900	13,100	
受託事業収入（公費）	70,000	61,600	8,400	
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	450,000	448,874	1,126
	経常経費寄附金収入	30,000	26,000	4,000
	受取利息配当金収入	10,000	6,123	3,877
	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	2,539,260	2,519,610	19,650
	受入研修費収入	60,000	56,000	4,000
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,244,160	5,840
	雑収入	229,260	219,450	9,810
	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）	228,205,260	227,995,370	209,890
支出	人件費支出	148,554,400	148,518,079	36,321
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	78,040,000	78,034,674	5,326
	職員賞与支出	34,400,000	34,371,699	28,301
	非常勤職員給与支出	16,870,000	16,868,642	1,358
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,124,400	2,124,400	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,120,000	17,118,664	1,336
	事業費支出	19,730,000	19,678,324	51,676
	給食費支出	9,030,000	9,021,471	8,529
	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	790,000	781,215	8,785
	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	1,250,000	1,241,456	8,544
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,940,000	4,931,004	8,996
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,060,000	3,055,998	4,002
	保険料支出	310,000	306,620	3,380
	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	14,432,000	14,339,045	92,955
	福利厚生費支出	620,000	613,783	6,217
	職員被服費支出	70,000	67,235	2,765
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	602,000	601,904	96
	事務消耗品費支出	350,000	344,466	5,534
	印刷製本費支出	180,000	179,570	430
	水道光熱費支出	550,000	547,888	2,112
	燃料費支出	10,000	5,093	4,907
	修繕費支出	2,330,000	2,325,155	4,845
	通信運搬費支出	640,000	635,077	4,923
	会議費支出	70,000	61,267	8,733
	広報費支出	340,000	335,500	4,500
	業務委託費支出	4,650,000	4,644,453	5,547
	手数料支出	140,000	135,302	4,698
	保険料支出	640,000	630,630	9,370
	賃借料支出	220,000	212,124	7,876
	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	35,850	4,150	
保守料支出	660,000	656,700	3,300	
渉外費支出			0	
諸会費支出	240,000	236,000	4,000	
雑支出	260,000	253,048	6,952	
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	450,000	448,874	1,126	
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	2,250,000	2,244,160	5,840	
利用者等外給食費支出	2,250,000	2,244,160	5,840	

	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)	185,416,400	185,228,482		187,918
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,788,860	42,766,888		21,972
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
	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	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	3,800,000	3,800,000		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	840,000	837,984		2,016
	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	840,000	837,984		2,016	
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)	4,640,000	4,637,984		2,016	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,640,000	-4,637,984		-2,016	
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	833,640	833,640		0
	退職給付引当資産取崩収入	833,640	833,640		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)	833,640	833,640		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	31,210,000	31,207,730		2,270	
退職給付引当資産支出	1,210,000	1,207,730		2,270	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000		0	
施設建替積立資産支出				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	1,727,000	1,697,000		30,000	
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)	32,937,000	32,904,730		32,270	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-32,103,360	-32,071,090	-32,270	
予備費支出 (10)	6,045,500		6,045,500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,057,814	-6,057,814	
前期末支払資金残高 (12)	22,672,379	22,672,379	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,672,379	28,730,193	-6,057,814	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 さくらぎこぱん拠点区分 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	
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	185,342,000	185,176,534	165,466	

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	100,500,000	100,457,090	42,910
	利用者等利用料収入	2,370,000	2,366,156	3,844
	利用者等利用料収入（公費）	730,000	729,000	1,000
	利用者等利用料収入（一般）	1,640,000	1,637,156	2,844
	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	82,472,000	82,353,288	118,712
	補助金事業収入（公費）	82,312,000	82,206,378	105,622
	補助金事業収入（一般）	120,000	113,250	6,750
	受託事業収入（公費）	40,000	33,660	6,340
	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	

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	190,000	189,642	358
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	20,000	12,117	7,883
	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	2,119,440	2,109,280	10,160
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	1,980,000	1,971,840	8,160
	雑収入	129,440	127,440	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
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	187,671,440	187,487,573	183,867
支出	人件費支出	135,334,820	135,305,011	29,809
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	67,710,000	67,706,295	3,705
	職員賞与支出	31,840,000	31,831,733	8,267
	非常勤職員給与支出	18,010,000	18,001,580	8,420
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,344,820	1,344,820	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,430,000	16,420,583	9,417
	事業費支出	14,380,000	14,343,948	36,052
	給食費支出	5,450,000	5,448,628	1,372
	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	440,000	436,953	3,047
	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	1,330,000	1,326,922	3,078
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,690,000	3,689,058	942
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,910,000	2,901,370	8,630
	保険料支出	210,000	205,450	4,550
	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	10,000	2,927	7,073
	事務費支出	18,830,000	18,737,677	92,323
	福利厚生費支出	620,000	615,303	4,697
	職員被服費支出	50,000	45,815	4,185
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	190,000	187,722	2,278
	事務消耗品費支出	380,000	377,219	2,781
	印刷製本費支出	220,000	216,058	3,942
	水道光熱費支出	410,000	409,896	104
	燃料費支出			0
	修繕費支出	8,400,000	8,391,637	8,363
	通信運搬費支出	280,000	270,491	9,509
	会議費支出	60,000	52,839	7,161
	広報費支出	30,000	27,500	2,500
	業務委託費支出	4,290,000	4,283,493	6,507
	手数料支出	90,000	88,631	1,369
保険料支出	780,000	776,668	3,332	
賃借料支出	250,000	243,984	6,016	
土地・建物賃借料支出	1,460,000	1,452,000	8,000	
租税公課支出	10,000	5,800	4,200	
保守料支出	1,010,000	1,003,970	6,030	
渉外費支出			0	
諸会費支出	230,000	221,400	8,600	
雑支出	70,000	67,251	2,749	
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	310,000	309,346	654	
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	2,690,000	2,675,650	14,350	
利用者等外給食費支出	1,980,000	1,971,840	8,160	

	雑支出	710,000	703,810	6,190	
	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)	171,544,820	171,371,632	173,188	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,126,620	16,115,941	10,679	
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	
	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	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	
	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	2,990,000	2,982,570	7,430	
	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	2,650,000	2,643,770	6,230		
構築物取得支出	340,000	338,800	1,200		
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)	5,750,000	5,742,570	7,430		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,750,000	-5,742,570	-7,430		
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	311,880	311,880	0	
	退職給付引当資産取崩収入	311,880	311,880	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)	311,880	311,880	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	7,130,000	7,129,070	930		
退職給付引当資産支出	1,130,000	1,129,070	930		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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	1,727,000	1,697,000	30,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,857,000	8,826,070	30,930		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,545,120	-8,514,190	-30,930
予備費支出 (10)	1,831,500		1,831,500
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,859,181	-1,859,181
前期末支払資金残高 (12)	27,190,039	27,190,039	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,190,039	29,049,220	-1,859,181

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	381,639,000	379,881,094	1,757,906	
施設介護料収入	277,200,000	275,962,200	1,237,800	
介護報酬収入	244,550,000	243,124,062	1,425,938	
利用者負担金収入（公費）	5,370,000	5,654,742	-284,742	
利用者負担金収入（一般）	27,280,000	27,183,396	96,604	
居宅介護料収入	7,900,000	8,213,773	-313,773	
介護報酬収入	7,110,000	7,368,587	-258,587	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		55,552	-55,552	
介護負担金収入（一般）	790,000	789,634	366	
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	79,040,000	79,039,281	719	
施設サービス利用料収入	11,310,000	11,282,200	27,800	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	214,750	-14,750	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	1,310,000	1,293,685	16,315	
食費収入（一般）	28,680,000	28,673,610	6,390	
食費収入（特定）	11,910,000	11,963,290	-53,290	
居住費収入（公費）	120,000	112,005	7,995	
居住費収入（一般）	14,320,000	14,284,575	35,425	
居住費収入（特定）	10,170,000	10,209,465	-39,465	
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	1,020,000	1,005,701	14,299	
その他の事業収入	17,499,000	16,665,840	833,160	
補助金事業収入（公費）	17,499,000	16,665,840	833,160	
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	

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	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			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	52,000	53,002	-1,002
	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	2,660,000	2,641,859	18,141
	受入研修費収入		40,500	-40,500
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,202,950	-2,950
	雑収入	460,000	398,409	61,591
	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）	384,351,000	382,575,955	1,775,045
支出	人件費支出	292,301,000	290,251,268	2,049,732
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	157,600,000	156,374,518	1,225,482
	職員賞与支出	37,700,000	37,352,301	347,699
	非常勤職員給与支出	58,100,000	58,126,387	-26,387
	派遣職員費支出	1,470,000	1,463,257	6,743
	退職給付支出	3,160,000	3,144,760	15,240
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	34,271,000	33,790,045	480,955
	事業費支出	58,538,000	56,662,986	1,875,014
	給食費支出	23,560,000	23,466,476	93,524
	介護用品費支出	5,456,000	4,852,467	603,533
	医薬品費支出	450,000	433,542	16,458
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	5,700,000	5,611,395	88,605
	医療費支出			0
	被服費支出	2,440,000	2,287,550	152,450
	教養娯楽費支出	812,000	608,169	203,831
	日用品費支出	900,000	705,095	194,905
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	15,700,000	15,038,374	661,626
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,899,113	-199,113
	保険料支出	1,100,000	1,056,560	43,440
	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	720,000	704,245	15,755
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	20,657,000	19,037,775	1,619,225
	福利厚生費支出	1,132,000	926,969	205,031
	職員被服費支出	1,070,000	1,108,203	-38,203
	旅費交通費支出	50,000	22,280	27,720
	研修研究費支出	320,000	313,940	6,060
	事務消耗品費支出	500,000	470,777	29,223
	印刷製本費支出	900,000	849,817	50,183
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,500,000	3,426,388	73,612
	通信運搬費支出	1,530,000	1,451,323	78,677
	会議費支出	50,000	10,463	39,537
	広報費支出	100,000	88,880	11,120
	業務委託費支出	2,960,000	2,783,398	176,602
	手数料支出	300,000	273,081	26,919
	保険料支出	1,110,000	743,271	366,729
	賃借料支出	2,140,000	2,118,121	21,879
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	301,000	295,470	5,530	
保守料支出	2,776,000	2,468,950	307,050	
渉外費支出			0	
諸会費支出	413,000	401,675	11,325	
雑支出	1,505,000	1,284,769	220,231	
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	2,452,000	2,327,450	124,550	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,875,450	124,550	

	雑支出	452,000	452,000	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)	373,948,000	368,279,479	5,668,521
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,403,000	14,296,476	-3,893,476
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	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	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	11,203,000	11,194,536	8,464
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	2,740,000	2,735,100	4,900	
器具及び備品取得支出	8,450,000	8,446,686	3,314	
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	13,000	12,750	250	
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)	11,203,000	11,194,536	8,464	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,203,000	-8,194,536	-8,464	
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	390,000	385,940	4,060
	退職給付引当資産取崩収入	390,000	385,940	4,060
	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)	390,000	385,940	4,060	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	2,590,000	2,586,166	3,834	
退職給付引当資産支出	2,590,000	2,586,166	3,834	
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			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,590,000	2,586,166	3,834	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,200,000	-2,200,226	226
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,901,714	-3,901,714
前期末支払資金残高 (12)	171,369,325	171,369,325	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	171,369,325	175,271,039	-3,901,714

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	
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	

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	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			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			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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	0	0	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		

	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計 (2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0		0
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
	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	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	
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	
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
	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
	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	
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	
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				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	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