

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大瀬戸厚生園拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	247, 224, 695	-247, 224, 695	
	自立支援給付費収入	0	208, 758, 721	-208, 758, 721	
	介護給付費収入		208, 758, 721	-208, 758, 721	
	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	
	利用者負担金収入		39, 750	-39, 750	
	補足給付費収入	0	8, 036, 381	-8, 036, 381	
	特定障害者特別給付費収入		8, 036, 381	-8, 036, 381	
	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		28, 235, 200	-28, 235, 200	
	その他の事業収入	0	2, 154, 643	-2, 154, 643	
	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		2, 154, 643	-2, 154, 643	
	経常経費寄附金収入			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	2, 670, 402	-2, 670, 402	
	受入研修費収入		109, 000	-109, 000	

施設整備等による収入	支出	利用者等外給食費収入		761,940	-761,940	
		雑収入		1,799,462	-1,799,462	
		事業活動収入計（１）	0	249,895,097	-249,895,097	
		人件費支出	0	156,802,954	-156,802,954	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		90,795,118	-90,795,118	
		職員賞与支出		26,340,934	-26,340,934	
		非常勤職員給与支出		15,377,031	-15,377,031	
		退職給付支出		2,803,500	-2,803,500	
		法定福利費支出		21,486,371	-21,486,371	
		事業費支出	0	63,518,317	-63,518,317	
		給食費支出		692,583	-692,583	
		介護用品費支出		1,371,641	-1,371,641	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出		4,743,695	-4,743,695	
		医療費支出		6,300	-6,300	
		被服費支出		51,480	-51,480	
		教養娯楽費支出		230,607	-230,607	
		日用品費支出		466,398	-466,398	
		水道光熱費支出		9,197,028	-9,197,028	
		燃料費支出		1,264,811	-1,264,811	
		消耗器具備品費支出		1,702,912	-1,702,912	
		保険料支出		2,516,979	-2,516,979	
		賃借料支出		7,377,931	-7,377,931	
		教育指導費支出		122,364	-122,364	
		葬祭費支出		84,550	-84,550	
		車輛費支出		1,893,704	-1,893,704	
		業務委託費支出		30,397,360	-30,397,360	
		修繕費支出		1,330,714	-1,330,714	
		雑支出		67,260	-67,260	
		事務費支出	0	13,436,561	-13,436,561	
		福利厚生費支出		1,092,738	-1,092,738	
		職員被服費支出		260,577	-260,577	
		旅費交通費支出		47,704	-47,704	
		研修研究費支出		390,570	-390,570	
		事務消耗品費支出		1,076,266	-1,076,266	
		印刷製本費支出		115,762	-115,762	
		修繕費支出		58,322	-58,322	
		通信運搬費支出		1,336,301	-1,336,301	
		会議費支出		20,000	-20,000	
		広報費支出		889,560	-889,560	
		業務委託費支出		5,890,902	-5,890,902	
		手数料支出		293,800	-293,800	
		租税公課支出		82,433	-82,433	
		保守料支出		732,851	-732,851	
		諸会費支出		317,100	-317,100	
		雑支出		831,675	-831,675	
		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	16,560	-16,560	
		利用者等外給食費支出		16,560	-16,560	
		事業活動支出計（２）	0	233,774,392	-233,774,392	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	16,120,705	-16,120,705	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	12,115,000	-12,115,000	
		施設整備等補助金収入		12,115,000	-12,115,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	3,770,000	-3,770,000	
		施設整備等寄附金収入		3,770,000	-3,770,000	
		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	
		建設仮勘定収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	15,885,000	-15,885,000	
施設整備等による収入	収入	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	98,322,630	-98,322,630	
		建物取得支出		8,772,600	-8,772,600	

文 支 出	構築物取得支出		4,327,700	-4,327,700	
	車輛運搬具取得支出		149,600	-149,600	
	器具及び備品取得支出		15,892,630	-15,892,630	
	建設仮勘定支出		69,180,100	-69,180,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,294,660	-3,294,660	
	権利支出		3,294,660	-3,294,660	
	施設整備等支出計（５）	0	101,617,290	-101,617,290	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-85,732,290	85,732,290	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		19,140,000	-19,140,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	19,140,000	-19,140,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-19,140,000	19,140,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-88,751,585	88,751,585	
	前期末支払資金残高（１２）		295,373,235	-295,373,235	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	206,621,650	-206,621,650	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光明園拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	228,838,000	233,402,759	-4,564,759	
	自立支援給付費収入	204,300,000	207,115,257	-2,815,257	
	介護給付費収入	204,300,000	207,115,257	-2,815,257	
	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	
	利用者負担金収入	38,000		38,000	
	補足給付費収入	5,700,000	5,458,491	241,509	
	特定障害者特別給付費収入	5,700,000	5,458,491	241,509	
	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	18,800,000	18,715,321	84,679	
	その他の事業収入	0	2,113,690	-2,113,690	
	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		2,113,690	-2,113,690	
	経常経費寄附金収入			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	600,000	1,354,303	-754,303	
	受入研修費収入			0	

		利用者等外給食費収入	400,000	307,890	92,110	
		雑収入	200,000	1,046,413	-846,413	
		事業活動収入計（１）	229,438,000	234,757,062	-5,319,062	
支 出		人件費支出	154,573,000	149,206,361	5,366,639	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	89,952,000	86,955,391	2,996,609	
		職員賞与支出	28,096,000	26,763,841	1,332,159	
		非常勤職員給与支出	12,500,000	13,966,867	-1,466,867	
		退職給付支出	2,225,000	2,225,000	0	
		法定福利費支出	21,800,000	19,295,262	2,504,738	
		事業費支出	37,210,000	38,538,304	-1,328,304	
		給食費支出	700,000	589,136	110,864	
		介護用品費支出	200,000	952,553	-752,553	
		医薬品費支出	100,000		100,000	
		保健衛生費支出	2,300,000	3,017,415	-717,415	
		医療費支出	100,000		100,000	
		被服費支出	100,000	41,569	58,431	
		教養娯楽費支出	300,000	215,570	84,430	
		日用品費支出	400,000	344,901	55,099	
		水道光熱費支出	6,270,000	6,401,424	-131,424	
		燃料費支出	1,000,000	868,525	131,475	
		消耗器具備品費支出	1,140,000	1,279,684	-139,684	
		保険料支出	700,000	803,293	-103,293	
		賃借料支出	3,900,000	4,344,463	-444,463	
		教育指導費支出	10,000	36,247	-26,247	
		葬祭費支出		11,000	-11,000	
		車輛費支出	900,000	524,160	375,840	
		業務委託費支出	18,790,000	18,695,439	94,561	
		修繕費支出	200,000	349,305	-149,305	
		雑支出	100,000	63,620	36,380	
		事務費支出	9,036,000	6,612,182	2,423,818	
		福利厚生費支出	600,000	800,692	-200,692	
		職員被服費支出	270,000	269,234	766	
		旅費交通費支出	30,000	1,756	28,244	
		研修研究費支出	50,000	205,370	-155,370	
		事務消耗品費支出	800,000	531,591	268,409	
		印刷製本費支出	100,000	97,128	2,872	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		通信運搬費支出	1,600,000	1,390,583	209,417	
		会議費支出	50,000		50,000	
		広報費支出	450,000	462,440	-12,440	
		業務委託費支出	3,626,000	1,991,968	1,634,032	
		手数料支出	100,000	89,826	10,174	
		租税公課支出	60,000	16,240	43,760	
		保守料支出	150,000	162,470	-12,470	
		諸会費支出	250,000	261,600	-11,600	
		雑支出	800,000	331,284	468,716	
		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	
		事業活動支出計（２）	200,819,000	194,356,847	6,462,153	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,619,000	40,400,215	-11,781,215	
施 設 整 備 等 に よ る 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	220,000	-220,000	
		車輛運搬具売却収入			0	
		建設仮勘定収入		220,000	-220,000	
		施設整備等収入計（４）	0	220,000	-220,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	34,334,290	26,385,170	7,949,120	
		建物取得支出	9,402,800	1,549,000	7,853,800	

文 支 出	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	435,420	435,420	0	
	器具及び備品取得支出	9,346,070	9,585,950	-239,880	
	建設仮勘定支出	15,150,000	14,814,800	335,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,613,256	-1,613,256	
	権利支出		1,613,256	-1,613,256	
	施設整備等支出計（５）	34,334,290	27,998,426	6,335,864	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,334,290	-27,778,426	-6,555,864	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	12,760,000	12,760,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	12,760,000	12,760,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,760,000	-12,760,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-18,475,290	-138,211	-18,337,079	
	前期末支払資金残高（１２）	258,410,448	258,410,448	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	239,935,158	258,272,237	-18,337,079	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瀬戸広域デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	26,810,000	27,974,670	-1,164,670	
	自立支援給付費収入	25,900,000	27,113,357	-1,213,357	
	介護給付費収入	25,900,000	27,113,357	-1,213,357	
	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	
	利用者負担金収入	110,000	104,583	5,417	
	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	800,000	578,400	221,600	
	その他の事業収入	0	178,330	-178,330	
	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		178,330	-178,330	
	経常経費寄附金収入			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	10,000	458,391	-448,391	
	受入研修費収入			0	

施設整備等による収入	支出	利用者等外給食費収入	10,000	5,940	4,060
		雑収入		452,451	-452,451
		事業活動収入計（１）	26,820,000	28,433,061	-1,613,061
		人件費支出	28,284,000	27,294,326	989,674
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	14,330,000	13,538,011	791,989
		職員賞与支出	3,733,000	3,582,568	150,432
		非常勤職員給与支出	6,300,000	4,848,310	1,451,690
		退職給付支出	801,000	801,000	0
		法定福利費支出	3,120,000	4,524,437	-1,404,437
		事業費支出	13,950,000	12,311,316	1,638,684
		給食費支出	200,000	33,658	166,342
		介護用品費支出			0
		医薬品費支出			0
		保健衛生費支出	300,000	32,743	267,257
		医療費支出			0
		被服費支出	200,000	16,413	183,587
		教養娯楽費支出	200,000	140,172	59,828
		日用品費支出	200,000	72,796	127,204
		水道光熱費支出	2,100,000	1,998,335	101,665
		燃料費支出	1,100,000	802,714	297,286
		消耗器具備品費支出	300,000	400,085	-100,085
		保険料支出	480,000	360,535	119,465
		賃借料支出	1,330,000	1,321,836	8,164
		教育指導費支出	40,000	15,972	24,028
		葬祭費支出			0
		車輛費支出	2,200,000	2,148,394	51,606
		業務委託費支出	4,300,000	4,171,613	128,387
		修繕費支出	1,000,000	793,050	206,950
		雑支出		3,000	-3,000
		事務費支出	1,130,000	971,240	158,760
		福利厚生費支出	300,000	182,996	117,004
		職員被服費支出	70,000	98,945	-28,945
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	10,000	8,240	1,760
		事務消耗品費支出	250,000	66,497	183,503
		印刷製本費支出		3,960	-3,960
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出	100,000	135,672	-35,672
		会議費支出			0
		広報費支出	150,000	79,200	70,800
		業務委託費支出	40,000	184,910	-144,910
		手数料支出	20,000	2,420	17,580
		租税公課支出	40,000		40,000
		保守料支出	60,000	52,800	7,200
		諸会費支出	30,000	17,000	13,000
		雑支出	50,000	138,600	-88,600
		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
		事業活動支出計（２）	43,364,000	40,576,882	2,787,118
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-16,544,000	-12,143,821	-4,400,179
施設整備等による収入	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	250,000	-250,000
		車輛運搬具売却収入		250,000	-250,000
		建設仮勘定収入			0
		施設整備等収入計（４）	0	250,000	-250,000
施設整備等による収入	収入	設備資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	3,259,120	1,856,400	1,402,720
		建物取得支出		943,000	-943,000



文 支 出	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	361,420	361,420	0	
	器具及び備品取得支出	2,897,700	551,980	2,345,720	
	建設仮勘定支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	804,300	-804,300	
	権利支出		804,300	-804,300	
	施設整備等支出計（５）	3,259,120	2,660,700	598,420	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,259,120	-2,410,700	-848,420	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	17,600,000	17,600,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	17,600,000	17,600,000	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）	17,600,000	17,600,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,203,120	3,045,479	-5,248,599	
	前期末支払資金残高（１２）	13,814,922	13,814,922	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,611,802	16,860,401	-5,248,599	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

広域障害者生活支援センター光明園拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,600,000	13,703,590	-4,103,590	
	自立支援給付費収入	9,600,000	9,446,590	153,410	
	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	30,000		30,000	
	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	9,570,000	9,446,590	123,410	
	特例計画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	4,257,000	-4,257,000	
	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		4,257,000	-4,257,000	
	経常経費寄附金収入			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	505,000	81,183	423,817	
	受入研修費収入		1,000	-1,000	

	利用者等外給食費収入	5,000	3,960	1,040	
	雑収入	500,000	76,223	423,777	
	事業活動収入計（１）	10,105,000	13,784,773	-3,679,773	
支出	人件費支出	16,152,500	16,070,879	81,621	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,830,000	10,826,369	3,631	
	職員賞与支出	2,800,000	2,810,104	-10,104	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	2,300,000	2,211,906	88,094	
	事業費支出	1,260,000	1,096,202	163,798	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	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	
	水道光熱費支出	300,000	307,434	-7,434	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		10,500	-10,500	
	保険料支出	140,000	81,168	58,832	
	賃借料支出	510,000	502,320	7,680	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	300,000	194,780	105,220	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	792,000	681,759	110,241	
	福利厚生費支出	100,000	105,882	-5,882	
	職員被服費支出	30,000	18,810	11,190	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000	42,780	-32,780	
	事務消耗品費支出	220,000	181,455	38,545	
	印刷製本費支出	10,000	12,520	-2,520	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	230,000	216,780	13,220	
	会議費支出			0	
	広報費支出	180,000	79,200	100,800	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	2,000	1,045	955	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		23,287	-23,287	
	諸会費支出			0	
	雑支出			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	
	事業活動支出計（２）	18,204,500	17,848,840	355,660	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,099,500	-4,064,067	-4,035,433	
施設整備等による収入	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	
	建設仮勘定収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	655,600	684,860	-29,260	
	建物取得支出			0	

文 支 出	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	655,600	684,860	-29,260	
	建設仮勘定支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	権利支出			0	
	施設整備等支出計（５）	655,600	684,860	-29,260	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-655,600	-684,860	29,260	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,800,000	0	1,800,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）	1,800,000	0	1,800,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,955,100	-4,748,927	-2,206,173	
	前期末支払資金残高（１２）	16,144,546	16,144,546	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,189,446	11,395,619	-2,206,173	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームさくら拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	75,030,000	75,339,480	-309,480	
	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	57,250,000	56,456,141	793,859	
	介護報酬収入	56,532,000	55,794,294	737,706	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	718,000	661,847	56,153	
	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	
	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	17,780,000	18,050,883	-270,883	
	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	6,304,000	5,563,383	740,617	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	5,944,000	5,915,200	28,800	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	5,532,000	6,572,300	-1,040,300	
	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	832,456	-832,456	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入		832,456	-832,456	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	
	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	
	経常経費寄附金収入			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	800,000	1,129,180	-329,180	
	受入研修費収入			0	

支 出	利用者等外給食費収入	800,000	718,400	81,600	
	雑収入		410,780	-410,780	
	事業活動収入計（１）	75,830,000	76,468,660	-638,660	
	人件費支出	66,814,500	64,267,971	2,546,529	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,100,000	34,658,719	1,441,281	
	職員賞与支出	9,600,000	9,792,722	-192,722	
	非常勤職員給与支出	10,750,000	9,435,298	1,314,702	
	退職給付支出	1,824,500	1,824,500	0	
	法定福利費支出	8,540,000	8,556,732	-16,732	
	事業費支出	14,250,000	13,774,843	475,157	
	給食費支出	5,540,000	5,487,851	52,149	
	介護用品費支出		41,156	-41,156	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,005,489	294,511	
	医療費支出			0	
	被服費支出	300,000	13,374	286,626	
	教養娯楽費支出	100,000	91,185	8,815	
	日用品費支出	300,000	372,189	-72,189	
	水道光熱費支出	2,880,000	2,793,985	86,015	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	700,000	822,678	-122,678	
	保険料支出	200,000	251,734	-51,734	
	賃借料支出	1,600,000	1,518,878	81,122	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出		63,000	-63,000	
	車輛費支出	100,000	96,674	3,326	
	業務委託費支出	100,000	95,040	4,960	
	修繕費支出	1,130,000	1,121,450	8,550	
	雑支出		160	-160	
	事務費支出	1,910,000	1,560,495	349,505	
	福利厚生費支出	400,000	463,781	-63,781	
	職員被服費支出	200,000	122,540	77,460	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出		80,000	-80,000	
	事務消耗品費支出	300,000	156,160	143,840	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出		33,000	-33,000	
	通信運搬費支出	100,000	113,528	-13,528	
	会議費支出			0	
	広報費支出	170,000	79,200	90,800	
	業務委託費支出	650,000	473,400	176,600	
	手数料支出	30,000	6,600	23,400	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		19,846	-19,846	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	雑支出	30,000	10,440	19,560	
	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	
	事業活動支出計（２）	82,974,500	79,603,309	3,371,191	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,144,500	-3,134,649	-4,009,851	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	建設仮勘定収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,449,500	1,332,310	117,190	
	建物取得支出		428,000	-428,000	

文 支 出	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	1,449,500	904,310	545,190	
	建設仮勘定支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	権利支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,449,500	1,332,310	117,190	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,449,500	-1,332,310	-117,190	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	6,100,000	6,100,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	6,100,000	6,100,000	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）	6,100,000	6,100,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,494,000	1,633,041	-4,127,041	
	前期末支払資金残高（１２）	18,240,629	18,240,629	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,746,629	19,873,670	-4,127,041	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿追の里拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,000,000	7,012,418	-12,418	
	自立支援給付費収入	5,120,000	5,133,720	-13,720	
	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	5,120,000	5,133,720	-13,720	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	740,000	600,000	140,000	
	特定障害者特別給付費収入	740,000	600,000	140,000	
	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	1,140,000	1,198,093	-58,093	
	その他の事業収入	0	80,605	-80,605	
	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		80,605	-80,605	
	経常経費寄附金収入			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	55,489	-55,489	
	受入研修費収入			0	



施設整備等による収入	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		55,489	-55,489	
	事業活動収入計（１）	7,000,000	7,067,907	-67,907	
	人件費支出	5,953,500	6,202,594	-249,094	
	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	4,713,000	5,032,932	-319,932	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	840,000	769,162	70,838	
	事業費支出	1,630,000	1,246,609	383,391	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	73,424	46,576	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	43,766	56,234	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,100,000	670,784	429,216	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000	
	保険料支出	110,000	31,835	78,165	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出		426,800	-426,800	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,450,000	1,551,988	-101,988	
	福利厚生費支出	60,000	24,536	35,464	
	職員被服費支出	30,000	21,120	8,880	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	33,550	-13,550	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	80,000	75,362	4,638	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,220,000	1,389,610	-169,610	
	手数料支出	10,000	7,810	2,190	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			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	
	事業活動支出計（２）	9,033,500	9,001,191	32,309	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,033,500	-1,933,284	-100,216	
施設整備等による収入	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	
	建設仮勘定収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

文 支 出	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	
	建設仮勘定支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	権利支出			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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,800,000	1,800,000	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）	1,800,000	1,800,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-233,500	-133,284	-100,216	
	前期末支払資金残高（１２）	10,571,520	10,571,520	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,338,020	10,438,236	-100,216	

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	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	
	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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	
	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	
	経常経費寄附金収入			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	30,000	24,083	5,917	
	受入研修費収入			0	

支 出	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	30,000	24,083	5,917	
	事業活動収入計（１）	30,000	24,083	5,917	
	人件費支出	1,210,000	770,000	440,000	
	役員報酬支出	1,210,000	770,000	440,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	100,000	83,000	17,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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	
	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	100,000	83,000	17,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,630,000	1,461,571	168,429	
	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	
	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	1,400,000	1,320,000	80,000	
	手数料支出	100,000	14,630	85,370	
	租税公課支出	130,000	126,941	3,059	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出	226,000	227,195	-1,195	
	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	
	事業活動支出計（２）	3,166,000	2,541,766	624,234	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,136,000	-2,517,683	-618,317	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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	
	建設仮勘定収入			0	
	施設整備等収入計（４）	50,000,000	50,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	230,000	-230,000	
	建物取得支出			0	

文 支 出	構築物取得支出		230,000	-230,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	権利支出			0	
	施設整備等支出計（５）	40,000,000	40,230,000	-230,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	10,000,000	9,770,000	230,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	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		2,919,000	-2,919,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	2,919,000	-2,919,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,919,000	2,919,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,864,000	4,333,317	2,530,683	
	前期末支払資金残高（１２）	180,013,728	180,013,728	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	186,877,728	184,347,045	2,530,683	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瀬戸広域老人デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	9,540,000	9,989,844	-449,844	
	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	8,270,000	8,421,213	-151,213	
	介護報酬収入	8,270,000	8,421,213	-151,213	
	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	
	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	1,270,000	1,505,887	-235,887	
	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	970,000	1,089,887	-119,887	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	280,000	416,000	-136,000	
	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	20,000		20,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	62,744	-62,744	
	補助金事業収入（公費）		62,744	-62,744	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	
	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	
	経常経費寄附金収入			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	3,000	92,250	-89,250	
	受入研修費収入			0	

支 出	利用者等外給食費収入	3,000	990	2,010	
	雑収入		91,260	-91,260	
	事業活動収入計（１）	9,543,000	10,082,094	-539,094	
	人件費支出	10,767,000	9,628,950	1,138,050	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,200,000	7,144,328	55,672	
	職員賞与支出	1,867,000	1,878,041	-11,041	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	100,000	44,500	55,500	
	法定福利費支出	1,600,000	562,081	1,037,919	
	事業費支出	3,300,000	2,819,867	480,133	
	給食費支出	100,000		100,000	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	100,000		100,000	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	800,000	768,589	31,411	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000	
	保険料支出	100,000	52,476	47,524	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	業務委託費支出	2,000,000	1,998,802	1,198	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	800,000	184,329	615,671	
	福利厚生費支出	100,000	11,239	88,761	
	職員被服費支出	100,000	7,480	92,520	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出		35,000	-35,000	
	事務消耗品費支出	100,000		100,000	
	印刷製本費支出		2,310	-2,310	
	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	200,000	79,200	120,800	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	1,100	98,900	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	100,000	48,000	52,000	
	雑支出			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	
	事業活動支出計（２）	14,867,000	12,633,146	2,233,854	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,324,000	-2,551,052	-2,772,948	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	建設仮勘定収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	建物取得支出			0	

文 支 出	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	
	建設仮勘定支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	権利支出			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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,600,000	6,400,000	-1,800,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,600,000	6,400,000	-1,800,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）	4,600,000	6,400,000	-1,800,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-724,000	3,848,948	-4,572,948	
	前期末支払資金残高（１２）	24,280,593	24,280,593	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,556,593	28,129,541	-4,572,948	