

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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	住宅介護料収入	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	
	住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	
	障害福祉サービス等事業収入	256,350,000	253,286,462	3,063,538	
	自立支援給付費収入	217,860,000	215,314,820	2,545,180	
	介護給付費収入	217,860,000	215,314,820	2,545,180	
	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	9,190,000	8,848,753	341,247	
	特定障害者特別給付費収入	9,190,000	8,848,753	341,247	
	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	29,300,000	29,122,889	177,111	
	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	
	その他の収入	1,650,000	1,778,907	-128,907	
	受入研修費収入	100,000	80,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	530,000	584,410	-54,410	
	雑収入	1,020,000	1,114,497	-94,497	
	事業活動収入計（1）	258,000,000	255,065,369	2,934,631	
事業活動による収支	人件費支出	146,391,000	146,544,252	-153,252	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,990,000	82,472,073	-482,073	
	職員賞与支出	28,210,000	28,200,335	9,665	
	非常勤職員給与支出	15,700,000	15,369,004	330,996	
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
	法定福利費支出	18,800,000	18,811,840	-11,840	
	事業費支出	61,355,000	60,607,458	747,542	
	給食費支出	740,000	653,089	86,911	
	介護用品費支出	170,000	228,664	-58,664	
	医薬品費支出	20,000	16,711	3,289	
	保健衛生費支出	4,600,000	3,389,348	1,210,652	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	100,000	18,537	81,463	
	教養娯楽費支出	350,000	305,941	44,059	
	日用品費支出	490,000	414,605	75,395	
	水道光熱費支出	7,200,000	6,972,423	227,577	
	燃料費支出	1,200,000	1,140,766	59,234	
	消耗器具備品費支出	2,730,000	2,167,375	562,625	

支 出	保険料支出	2,310,000	2,544,751	-234,751	
	賃借料支出	7,030,000	7,198,606	-168,606	
	教育指導費支出	50,000	5,551	44,449	
	葬祭費支出		43,000	-43,000	
	車輛費支出	1,850,000	1,943,864	-93,864	
	業務委託費支出	29,775,000	30,742,821	-967,821	
	修繕費支出	2,070,000	2,166,846	-96,846	
	雑支出	660,000	654,560	5,440	
	事務費支出	17,575,000	17,561,840	13,160	
	福利厚生費支出	640,000	582,304	57,696	
	職員被服費支出	350,000	85,789	264,211	
	旅費交通費支出	50,000	52,370	-2,370	
	研修研究費支出	150,000	148,190	1,810	
	事務消耗品費支出	1,640,000	1,145,864	494,136	
	印刷製本費支出	100,000	179,963	-79,963	
	修繕費支出	200,000	157,894	42,106	
	通信運搬費支出	1,130,000	1,173,114	-43,114	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,345,000	2,206,966	138,034	
	業務委託費支出	8,020,000	7,776,492	243,508	
	手数料支出	170,000	378,981	-208,981	
	租税公課支出	60,000	100,025	-40,025	
	保守料支出	700,000	738,810	-38,810	
	諸会費支出	320,000	307,800	12,200	
	雑支出	1,700,000	2,527,278	-827,278	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	225,321,000	224,713,550	607,450	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,679,000	30,351,819	2,327,181	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0	
	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	40,270,000	270,000	40,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	350,000		350,000	
	固定資産取得支出	36,854,000	47,251,600	-10,397,600	
	建物取得支出	33,154,000	38,863,000	-5,709,000	
	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	3,700,000	8,388,600	-4,688,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,821,870	78,130	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等支出計(5)	39,104,000	49,073,470	-9,969,470	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,166,000	-48,803,470	49,969,470	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,000,000	-19,000,000	0	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,845,000	-37,451,651	50,296,651	
	前期末支払資金残高(12)		332,824,886	-332,824,886	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,845,000	295,373,235	-282,528,235	

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
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	住宅介護料収入	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	
	住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	
	障害福祉サービス等事業収入	223,500,000	221,920,618	1,579,382	
	自立支援給付費収入	201,700,000	198,605,791	3,094,209	
	介護給付費収入	201,700,000	198,605,791	3,094,209	
	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	5,700,000	5,452,141	247,859	
	特定障害者特別給付費収入	5,700,000	5,452,141	247,859	
	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	16,100,000	17,862,686	-1,762,686	
	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	
	その他の収入	500,000	470,500	29,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	350,000	323,450	26,550	
	雑収入	150,000	147,050	2,950	
事 業 活 動 に よ る 収 支	事業活動収入計（1）	224,000,000	222,391,118	1,608,882	
	人件費支出	130,629,000	127,705,732	2,923,268	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,160,000	72,892,553	1,267,447	
	職員賞与支出	24,000,000	23,994,861	5,139	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	12,117,291	82,709	
	退職給付支出	1,869,000	1,913,500	-44,500	
	法定福利費支出	18,400,000	16,787,527	1,612,473	
	事業費支出	40,775,000	37,170,908	3,604,092	
	給食費支出	700,000	561,188	138,812	
	介護用品費支出	150,000	91,030	58,970	
	医薬品費支出	50,000	17,500	32,500	
	保健衛生費支出	3,200,000	2,308,510	891,490	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	80,000	15,636	64,364	
	教養娯楽費支出	300,000	185,601	114,399	
	日用品費支出	400,000	280,365	119,635	
	水道光熱費支出	4,900,000	5,023,806	-123,806	
	燃料費支出	800,000	764,341	35,659	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,457,615	742,385	

支出	保険料支出	700,000	796,566	-96,566	
	賃借料支出	3,900,000	3,965,900	-65,900	
	教育指導費支出	10,000	4,361	5,639	
	葬祭費支出		54,550	-54,550	
	車輛費支出	900,000	753,459	146,541	
	業務委託費支出	20,425,000	18,763,210	1,661,790	
	修繕費支出	2,000,000	1,493,800	506,200	
	雑支出	50,000	633,470	-583,470	
	事務費支出	8,485,000	8,807,625	-322,625	
	福利厚生費支出	600,000	543,161	56,839	
	職員被服費支出	100,000	48,756	51,244	
	旅費交通費支出	30,000	2,740	27,260	
	研修研究費支出	50,000	68,700	-18,700	
	事務消耗品費支出	800,000	784,935	15,065	
	印刷製本費支出	100,000	93,038	6,962	
	修繕費支出	1,600,000	1,748,890	-148,890	
	通信運搬費支出	100,000	4,400	95,600	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	1,700,000	1,574,685	125,315	
	業務委託費支出	2,000,000	2,860,848	-860,848	
	手数料支出	100,000	116,731	-16,731	
	租税公課支出	55,000	27,080	27,920	
	保守料支出	150,000	172,557	-22,557	
	諸会費支出	250,000	232,800	17,200	
	雑支出	800,000	528,304	271,696	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	179,889,000	173,684,265	6,204,735	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,111,000	48,706,853	-4,595,853	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0	
	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	35,220	-35,220	
	車輛運搬具売却収入		35,220	-35,220	
	施設整備等収入計(4)	270,000	305,220	-35,220	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	10,059,500	5,471,880	4,587,620	
	建物取得支出	7,546,000	2,068,000	5,478,000	
	構築物取得支出	313,500	313,500	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
他の活動による収支	器具及び備品取得支出	2,200,000	3,090,380	-890,380	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,802,656	-202,656	
	施設整備等支出計(5)	11,659,500	7,274,536	4,384,964	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,389,500	-6,969,316	-4,420,184	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	12,500,000	12,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,500,000	-12,500,000	0	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,221,500	29,237,537	-10,016,037	
前期末支払資金残高(12)		248,394,411	229,172,911	19,221,500	
当期末支払資金残高(11) + (12)		267,615,911	258,410,448	9,205,463	

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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	住宅介護料収入	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	
	住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	
	障害福祉サービス等事業収入	23,250,000	24,384,120	-1,134,120	
	自立支援給付費収入	22,500,000	23,721,910	-1,221,910	
	介護給付費収入	22,500,000	23,721,910	-1,221,910	
	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	150,000	107,210	42,790	
	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	600,000	555,000	45,000	
	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	
	その他の収入	10,000	8,298	1,702	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	10,000	8,250	1,750	
	雑収入		48	-48	
	事業活動収入計（1）	23,260,000	24,392,418	-1,132,418	
事業活動による収支	人件費支出	20,930,500	21,447,383	-516,883	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,740,000	13,055,012	-315,012	
	職員賞与支出	3,240,000	3,197,464	42,536	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,151,873	148,127	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	2,250,000	2,642,534	-392,534	
	事業費支出	11,420,000	10,433,472	986,528	
	給食費支出	30,000	28,274	1,726	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	170,000	161,553	8,447	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000	5,706	4,294	
	教養娯楽費支出	70,000	65,627	4,373	
	日用品費支出	70,000	68,829	1,171	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,429,490	-29,490	
	燃料費支出	700,000	692,230	7,770	
	消耗器具備品費支出	220,000	48,169	171,831	

支 出	保険料支出	480,000	459,557	20,443
	賃借料支出	730,000	830,364	-100,364
	教育指導費支出	40,000	32,051	7,949
	葬祭費支出		10,000	-10,000
	車輛費支出	2,200,000	2,170,137	29,863
	業務委託費支出	4,300,000	4,334,465	-34,465
	修繕費支出	1,000,000	93,720	906,280
	雑支出		3,300	-3,300
	事務費支出	1,053,800	936,364	117,436
	福利厚生費支出	290,000	272,355	17,645
	職員被服費支出	30,000	24,145	5,855
	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	250,000	122,994	127,006
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出		9,900	-9,900
	通信運搬費支出	100,000	147,076	-47,076
	会議費支出			0
	広報費支出	150,000	155,270	-5,270
	業務委託費支出	40,000	77,000	-37,000
	手数料支出	15,000	10,024	4,976
	租税公課支出	35,000	500	34,500
	保守料支出	52,800	52,800	0
	諸会費支出	21,000	17,000	4,000
	雑支出	50,000	47,300	2,700
	支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	33,404,300	32,817,219	587,081
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,144,300	-8,424,801	-1,719,499
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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	150,000	143,260	6,740
	車輛運搬具売却収入	150,000	143,260	6,740
	施設整備等収入計(4)	150,000	143,260	6,740
	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
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,256,200	1,256,200	0
	施設整備等支出計(5)	1,256,200	1,256,200	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,106,200	-1,112,940	6,740
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	11,500,000	11,500,000	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)	11,500,000	11,500,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	249,500	1,962,259	-1,712,759
	前期末支払資金残高(12)	11,852,663	11,852,663	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,102,163	13,814,922	-1,712,759

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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	住宅介護料収入	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	
	住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	
	障害福祉サービス等事業収入	17,508,000	16,399,950	1,108,050	
	自立支援給付費収入	11,800,000	10,691,950	1,108,050	
	介護給付費収入	11,800,000	10,691,950	1,108,050	
	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	5,708,000	5,708,000	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	5,708,000	5,708,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	その他の収入	505,000	4,407	500,593	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	5,000	4,290	710	
	雑収入	500,000	117	499,883	
	事業活動収入計（1）	18,013,000	16,404,357	1,608,643	
事業活動による収支	人件費支出	19,977,000	19,780,935	196,065	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,220,000	13,202,149	17,851	
	職員賞与支出	3,540,000	3,533,120	6,880	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	2,950,000	2,778,666	171,334	
	事業費支出	1,155,000	1,099,251	55,749	
	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	8,400	1,600	
	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		1,523	-1,523	
	水道光熱費支出	200,000	219,919	-19,919	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	

支出	保険料支出	135,000	106,770	28,230	
	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	257,883	42,117	
	業務委託費支出		2,436	-2,436	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	742,000	746,257	-4,257	
	福利厚生費支出	70,000	47,835	22,165	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000	17,840	-7,840	
	事務消耗品費支出	220,000	249,233	-29,233	
	印刷製本費支出	10,000	12,980	-2,980	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	230,000	224,305	5,695	
	会議費支出			0	
	広報費支出	180,000	179,384	616	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	2,000	9,175	-7,175	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出		4,000	-4,000	
	雑支出		1,505	-1,505	
	支払利息支出			0	
事業活動支出計（２）		21,874,000	21,626,443	247,557	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,861,000	-5,222,086	1,361,086	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	4,000,000	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）	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		139,000	-1,222,086	1,361,086	
前期末支払資金残高（１２）		17,366,632	17,366,632	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,505,632	16,144,546	1,361,086	

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	70,670,000	71,691,126	-1,021,126	
	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	55,340,000	56,209,579	-869,579	
	介護報酬収入	55,340,000	56,209,579	-869,579	
	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	15,330,000	15,466,547	-136,547	
	施設サービス利用料収入	15,330,000	15,466,547	-136,547	
	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	15,000	-15,000	
	補助金事業収入（公費）		15,000	-15,000	
	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		
その他の収入	740,000	733,930	6,070		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	740,000	733,930	6,070		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	71,410,000	72,425,056	-1,015,056		
事業活動による収支	人件費支出	61,812,500	61,665,940	146,560	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,100,000	34,159,768	-59,768	
	職員賞与支出	9,600,000	9,526,080	73,920	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,804,188	195,812	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	8,000,000	8,063,404	-63,404	
	事業費支出	12,050,000	12,026,882	23,118	
	給食費支出	5,800,000	5,743,976	56,024	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	800,000	868,937	-68,937	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000	17,004	2,996	
	教養娯楽費支出	100,000	75,402	24,598	
	日用品費支出	300,000	363,696	-63,696	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,473,316	-73,316	
	燃料費支出	600,000	492,456	107,544	
	消耗器具備品費支出			0	

支 出	保険料支出	200,000	260,166	-60,166	
	賃借料支出	1,600,000	1,520,107	79,893	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出		21,000	-21,000	
	車輛費支出	100,000	64,722	35,278	
	業務委託費支出	100,000	122,100	-22,100	
	修繕費支出			0	
	雑支出	30,000	4,000	26,000	
	事務費支出	1,667,000	1,445,767	221,233	
	福利厚生費支出	350,000	325,638	24,362	
	職員被服費支出	20,000	25,520	-5,520	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	300,000	306,407	-6,407	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	114,780	-14,780	
	会議費支出			0	
	広報費支出	170,000	162,292	7,708	
	業務委託費支出	650,000	477,700	172,300	
	手数料支出	30,000	28,130	1,870	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	30,000	3,300	26,700	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	75,529,500	75,138,589	390,911	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,119,500	-2,713,533	-1,405,967	
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	
	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	
	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	
	固定資産取得支出	600,000	581,900	18,100	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	器具及び備品取得支出	600,000	581,900	18,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	600,000	581,900	18,100	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-600,000	-581,900	-18,100	
他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	280,500	1,704,567	-1,424,067	
	前期末支払資金残高(12)	160,536,062	16,536,062	144,000,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	160,816,562	18,240,629	142,575,933	

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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	住宅介護料収入	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	
	住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	
	障害福祉サービス等事業収入	6,940,000	6,960,338	-20,338	
	自立支援給付費収入	5,580,000	5,559,268	20,732	
	介護給付費収入	5,580,000	5,559,268	20,732	
	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	660,000	660,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	660,000	660,000	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	700,000	741,070	-41,070	
	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	
	その他の収入	0	89	-89	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		89	-89	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	6,940,000	6,960,427	-20,427	
	人件費支出	6,020,000	5,984,219	35,781	
	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	5,300,000	5,290,485	9,515	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	720,000	693,734	26,266	
	事業費支出	1,180,000	849,437	330,563	
	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		120,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	55,393	44,607	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	750,000	683,869	66,131	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000	

支 出	保険料支出	110,000	110,175	-175	
	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	1,420,000	1,255,567	164,433	
	福利厚生費支出	60,000	30,836	29,164	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	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	17,600	2,400	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	80,000	75,591	4,409	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,220,000	1,120,110	99,890	
	手数料支出	5,000	11,430	-6,430	
	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	
事業活動支出計（２）		8,620,000	8,089,223	530,777	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,680,000	-1,128,796	-551,204	
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	
	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	
	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	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）	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	320,000	871,204	-551,204	
	前期末支払資金残高（１２）	9,700,316	9,700,316	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,020,316	10,571,520	-551,204	

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
収入	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	
	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	
事業活動による収支	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	
	その他の収入	30,000	23,746	6,254	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	30,000	23,746	6,254	
	事業活動収入計（1）	30,000	23,746	6,254	
	人件費支出	836,000	990,000	-154,000	
	役員報酬支出	836,000	990,000	-154,000	
	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	0	83,000	-83,000	
	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	

支出	保険料支出		83,000	-83,000	
	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	1,525,000	1,450,071	74,929	
	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	15,000	13,530	1,470	
	租税公課支出	110,000	116,541	-6,541	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出		118,136	-118,136	
事業活動支出計（２）		2,361,000	2,641,207	-280,207	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,331,000	-2,617,461	286,461	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入		40,000,000	-40,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	40,000,000	-40,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,950,000	1,950,000	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	1,950,000	1,950,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,950,000	1,950,000	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,950,000	38,050,000	-40,000,000	
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,500,000	4,500,000	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）	4,500,000	4,500,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		219,000	39,932,539	-39,713,539	
前期末支払資金残高（１２）		140,081,189	140,081,189	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		140,300,189	180,013,728	-39,713,539	

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
収入	介護保険事業収入	8,200,000	8,236,920	-36,920	
	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	8,200,000	8,226,920	-26,920	
	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	6,700,000	6,601,516	98,484	
	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	300,000	336,150	-36,150	
	その他の利用料収入	1,200,000	1,289,254	-89,254	
	その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）		10,000	-10,000	
	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	
	その他の収入	2,000	3,554	-1,554	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000	3,320	-1,320	
	雑収入		234	-234	
事業活動収入計（1）		8,202,000	8,240,474	-38,474	
事業活動による収支	人件費支出	9,597,500	9,644,082	-46,582	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,360,000	6,349,293	10,707	
	職員賞与支出	1,650,000	1,641,318	8,682	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	1,543,000	1,608,971	-65,971	
	事業費支出	2,630,000	2,654,335	-24,335	
	給食費支出	20,000	4,172	15,828	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		44,000	-44,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	30,000	24,909	5,091	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	500,000	549,803	-49,803	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	

支 出	保険料支出	60,000	52,710	7,290	
	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	1,978,741	21,259	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	261,000	287,819	-26,819	
	福利厚生費支出	30,000	33,519	-3,519	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	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	150,000	145,200	4,800	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	1,100	-100	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	50,000	48,000	2,000	
	雑支出		60,000	-60,000	
	支払利息支出			0	
事業活動支出計（２）		12,488,500	12,586,236	-97,736	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-4,286,500	-4,345,762	59,262	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	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	
	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	
	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,500,000	4,500,000	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）	4,500,000	4,500,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		213,500	154,238	59,262	
前期末支払資金残高（１２）		24,126,355	24,126,355	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,339,855	24,280,593	59,262	