

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 富岡町高齢者等ホームセンターいずみ拠点区分 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	25,503,879	-25,503,879	
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	23,332,471	-23,332,471	
介護報酬収入		23,332,471	-23,332,471	
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	1,969,109	-1,969,109	
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		1,969,109	-1,969,109	
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	202,299	-202,299	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）		202,299	-202,299	
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	

事業活動による収支	入	補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		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	
		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		549	-549	
		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	25,504,428	-25,504,428	
		人件費支出	0	10,658,771	-10,658,771	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		5,128,130	-5,128,130	
		職員賞与支出		1,128,851	-1,128,851	

支出	非常勤職員給与支出		1,932,525	-1,932,525
	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		2,328,631	-2,328,631
	職員諸手当支出		140,634	-140,634
	事業費支出	0	4,365,368	-4,365,368
	給食費支出		1,669,041	-1,669,041
	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		228,817	-228,817
	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		589,554	-589,554
	保険料支出			0
	賃借料支出		638,620	-638,620
	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		546,670	-546,670
	保守料支出		46,376	-46,376
	業務委託費支出		631,028	-631,028
	修繕費支出			0
	器具什器費			0
	管理費返還支出			0
	雑支出		15,262	-15,262
	事務費支出	0	2,025,837	-2,025,837
	福利厚生費支出		62,950	-62,950
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		536	-536
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		30,114	-30,114
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		797,322	-797,322
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		221,015	-221,015
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		401,278	-401,278
	手数料支出		21,085	-21,085
	保険料支出		254,360	-254,360
	賃借料支出		125,400	-125,400
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		600	-600
	保守料支出		66,000	-66,000
	渉外費支出		20,527	-20,527
	諸会費支出		8,650	-8,650
	器具什器費支出			0
	雑支出		16,000	-16,000
	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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	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	11,359	-11,359	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		11,359	-11,359	
		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	17,061,335	-17,061,335	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	8,443,093	-8,443,093	
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	50,000	-50,000	
		施設整備等寄附金収入		50,000	-50,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	50,000	-50,000	
	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	
		固定資産取得支出資産取得支出			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	
		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	50,000	-50,000	
その他の収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		36,000	-36,000	
		その他の活動収入計（７）	0	36,000	-36,000	

活動による収支	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	36,000	-36,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	8,529,093	-8,529,093	
前期末支払資金残高（１２）			79,879,410	-79,879,410	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	88,408,503	-88,408,503	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富岡町高齢者等ホームセンターいずみ拠点区分 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	29,565,269	-29,565,269	
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	29,565,269	-29,565,269	
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）		28,905,269	-28,905,269	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）		660,000	-660,000	
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	

事業活動による収支	入	補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		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	
		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		92	-92	
		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	13,440	-13,440	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		13,440	-13,440	
		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	29,578,801	-29,578,801	
		人件費支出	0	20,718,971	-20,718,971	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		14,927,541	-14,927,541	
		職員賞与支出		2,269,464	-2,269,464	

支出	非常勤職員給与支出		939,062	-939,062	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		336,000	-336,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		1,970,101	-1,970,101	
	職員諸手当支出		276,803	-276,803	
	事業費支出	0	4,321,835	-4,321,835	
	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		218,335	-218,335	
	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		518,766	-518,766	
	保険料支出		255,500	-255,500	
	賃借料支出		1,706,280	-1,706,280	
	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		723,352	-723,352	
	保守料支出		89,012	-89,012	
	業務委託費支出		651,475	-651,475	
	修繕費支出		159,115	-159,115	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	3,463,121	-3,463,121	
	福利厚生費支出		70,991	-70,991	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		10,880	-10,880	
	研修研究費支出		63,220	-63,220	
	事務消耗品費支出		172,904	-172,904	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		797,330	-797,330	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		195,801	-195,801	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		394,126	-394,126	
	手数料支出		56,925	-56,925	
	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		1,384,900	-1,384,900	
	保守料支出		202,290	-202,290	
	渉外費支出		82,104	-82,104	
	諸会費支出		47,650	-47,650	
	器具什器費支出			0	
	雑支出		-16,000	16,000	
	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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	5,779	-5,779	
		支払利息支出		5,779	-5,779	
		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	28,509,706	-28,509,706	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,069,095	-1,069,095	
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	
		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	
		固定資産取得支出資産取得支出			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	
		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	
その他の収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	

活動による収支	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	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	371,372	-371,372	
	退職給付引当資産支出		371,372	-371,372	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	371,372	-371,372	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-371,372	371,372	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	697,723	-697,723	
前期末支払資金残高（１２）			-3,672,370	3,672,370	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-2,974,647	2,974,647	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	74,336,072	-74,336,072	
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	62,640,789	-62,640,789	
介護報酬収入		62,640,789	-62,640,789	
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	11,067,591	-11,067,591	
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		11,067,591	-11,067,591	
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	627,692	-627,692	
補助金事業収入（公費）		627,692	-627,692	
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	

事業活動による収支	入	補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		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	
		借入金利息補助金収入		627,516	-627,516	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		34	-34	
		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	437,640	-437,640	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		437,640	-437,640	
		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	75,401,262	-75,401,262	
		人件費支出	0	59,639,855	-59,639,855	
		役員報酬支出		210,000	-210,000	
		職員給料支出		31,035,457	-31,035,457	
		職員賞与支出		6,788,711	-6,788,711	

支 出	非常勤職員給与支出		11,276,357	-11,276,357	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		102,000	-102,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		8,204,016	-8,204,016	
	職員諸手当支出		2,023,314	-2,023,314	
	事業費支出	0	23,808,095	-23,808,095	
	給食費支出		4,038,999	-4,038,999	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		9,537	-9,537	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		3,115	-3,115	
	医療費支出		5,950	-5,950	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		441,957	-441,957	
	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		2,754,028	-2,754,028	
	燃料費支出		22,950	-22,950	
	消耗器具備品費支出		659,745	-659,745	
	保険料支出		1,189,170	-1,189,170	
	賃借料支出		1,906,172	-1,906,172	
	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		1,787,474	-1,787,474	
	保守料支出		230,660	-230,660	
	業務委託費支出		10,296,808	-10,296,808	
	修繕費支出		453,530	-453,530	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		8,000	-8,000	
	事務費支出	0	5,001,098	-5,001,098	
	福利厚生費支出		492,329	-492,329	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		129,240	-129,240	
	研修研究費支出		8,906	-8,906	
	事務消耗品費支出		381,536	-381,536	
	印刷製本費支出		6,600	-6,600	
	水道光熱費支出		1,356,619	-1,356,619	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		187,000	-187,000	
	通信運搬費支出		259,529	-259,529	
	会議費支出		2,021	-2,021	
	広報費支出		18,700	-18,700	
	業務委託費支出		1,030,864	-1,030,864	
	手数料支出		191,726	-191,726	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		172,920	-172,920	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		16,600	-16,600	
	保守料支出		421,598	-421,598	
	渉外費支出		205,260	-205,260	
	諸会費支出		119,650	-119,650	
	器具什器費支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	627,516	-627,516	
		支払利息支出		627,516	-627,516	
		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	89,076,564	-89,076,564	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-13,675,302	13,675,302	
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	100,000	-100,000	
		施設整備等寄附金収入		100,000	-100,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	100,000	-100,000	
	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		3,690,000	-3,690,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産取得支出資産取得支出			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	
		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		1,754,400	-1,754,400	
		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	5,444,400	-5,444,400	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,344,400	5,344,400	
その他の収入	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	387,568	-387,568	
		退職給付引当資産取崩収入		387,568	-387,568	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		10,592,890	-10,592,890	
		その他の活動収入計（７）	0	10,980,458	-10,980,458	

活動による収支	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	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	845,256	-845,256	
	退職給付引当資産支出		845,256	-845,256	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	845,256	-845,256	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	10,135,202	-10,135,202	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-8,884,500	8,884,500	
前期末支払資金残高（１２）			29,758,585	-29,758,585	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	20,874,085	-20,874,085	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

人生の里居宅介護支援事業所拠点区分 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	33,962,014	-33,962,014	
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	33,962,014	-33,962,014	
居宅介護支援介護料収入		31,959,150	-31,959,150	
介護予防支援介護料収入		2,002,864	-2,002,864	
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			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	



事業活動による収支	入	補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		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	
		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		132	-132	
		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	33,962,146	-33,962,146	
		人件費支出	0	26,212,986	-26,212,986	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		14,932,536	-14,932,536	
		職員賞与支出		5,106,995	-5,106,995	

支出	非常勤職員給与支出		1,794,175	-1,794,175
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		297,000	-297,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		3,214,738	-3,214,738
	職員諸手当支出		867,542	-867,542
	事業費支出	0	1,913,049	-1,913,049
	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		128,246	-128,246
	保険料支出		359,150	-359,150
	賃借料支出		909,380	-909,380
	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		453,273	-453,273
	保守料支出			0
	業務委託費支出			0
	修繕費支出			0
	器具什器費			0
	管理費返還支出			0
	雑支出		63,000	-63,000
	事務費支出	0	2,904,690	-2,904,690
	福利厚生費支出		43,013	-43,013
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出		166,220	-166,220
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		1,377,013	-1,377,013
	燃料費支出		399,312	-399,312
	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		79,200	-79,200
	手数料支出		13,200	-13,200
	保険料支出			0
	賃借料支出		48,400	-48,400
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		2,300	-2,300
	保守料支出		705,804	-705,804
	渉外費支出		61,578	-61,578
	諸会費支出		8,650	-8,650
	器具什器費支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	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	31,030,725	-31,030,725	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	2,931,421	-2,931,421	
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	65,520	-65,520	
		車輛運搬具売却収入		65,520	-65,520	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	65,520	-65,520	
	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	
		固定資産取得支出資産取得支出			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	
		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	65,520	-65,520	
その他の収支	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	288,031	-288,031	
		退職給付引当資産取崩収入		288,031	-288,031	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		6,000	-6,000	
		その他の活動収入計（７）	0	294,031	-294,031	

活動による収支	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	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	424,401	-424,401	
	退職給付引当資産支出		424,401	-424,401	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	424,401	-424,401	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-130,370	130,370	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	2,866,571	-2,866,571	
前期末支払資金残高（１２）			9,787,189	-9,787,189	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	12,653,760	-12,653,760	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 広野町特別養護老人ホーム花ぶさ苑拠点区分 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	119,257,955	-119,257,955	
施設介護料収入	0	91,624,632	-91,624,632	
介護報酬収入		91,624,632	-91,624,632	
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	21,906,923	-21,906,923	
施設サービス利用料収入		21,906,923	-21,906,923	
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	5,726,400	-5,726,400	
補助金事業収入（公費）		726,400	-726,400	
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）		5,000,000	-5,000,000	
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	

事業活動による収支	入	補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		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	
		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		434	-434	
		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	455,790	-455,790	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		455,790	-455,790	
		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	119,714,179	-119,714,179	
		人件費支出	0	91,246,463	-91,246,463	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		59,230,985	-59,230,985	
		職員賞与支出		12,867,276	-12,867,276	

支 出	非常勤職員給与支出		4,754,092	-4,754,092
	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		11,964,810	-11,964,810
	職員諸手当支出		2,429,300	-2,429,300
	事業費支出	0	46,542,212	-46,542,212
	給食費支出		6,820,365	-6,820,365
	介護用品費支出		1,510,641	-1,510,641
	医薬品費支出		8,700	-8,700
	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		245,724	-245,724
	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		8,076,174	-8,076,174
	燃料費支出		7,093	-7,093
	消耗器具備品費支出		1,509,627	-1,509,627
	保険料支出		900,870	-900,870
	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		86,237	-86,237
	保守料支出		91,300	-91,300
	業務委託費支出		26,553,891	-26,553,891
	修繕費支出		721,530	-721,530
	器具什器費			0
	管理費返還支出			0
	雑支出		10,060	-10,060
	事務費支出	0	7,718,773	-7,718,773
	福利厚生費支出		429,772	-429,772
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		42,549	-42,549
	研修研究費支出		116,052	-116,052
	事務消耗品費支出		220,801	-220,801
	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		65,907	-65,907
	通信運搬費支出		274,892	-274,892
	会議費支出		24,550	-24,550
	広報費支出		727,416	-727,416
	業務委託費支出		567,600	-567,600
	手数料支出		275,151	-275,151
	保険料支出			0
	賃借料支出		2,521,266	-2,521,266
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		248,400	-248,400
	保守料支出		1,819,866	-1,819,866
	渉外費支出		225,786	-225,786
	諸会費支出		149,150	-149,150
	器具什器費支出			0
	雑支出		9,615	-9,615
	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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	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	145,507,448	-145,507,448	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-25,793,269	25,793,269	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
		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	130,000	-130,000	
		施設整備等寄附金収入		130,000	-130,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	1,130,000	-1,130,000	
	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	2,476,020	-2,476,020	
		固定資産取得支出資産取得支出			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		2,476,020	-2,476,020	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	2,476,020	-2,476,020	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,346,020	1,346,020	
その他の収入	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	134,670	-134,670	
		退職給付引当資産取崩収入		134,670	-134,670	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		2,671,544	-2,671,544	
		その他の活動収入計（７）	0	2,806,214	-2,806,214	



活動による収支	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	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	911,589	-911,589	
	退職給付引当資産支出		911,589	-911,589	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	911,589	-911,589	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	1,894,625	-1,894,625	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-25,244,664	25,244,664	
前期末支払資金残高（１２）			52,035,056	-52,035,056	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	26,790,392	-26,790,392	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 特別養護老人ホーム桜の園拠点区分 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	240,914,836	-240,914,836	
施設介護料収入	0	87,878,653	-87,878,653	
介護報酬収入		87,878,653	-87,878,653	
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	24,492,996	-24,492,996	
施設サービス利用料収入		24,492,996	-24,492,996	
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	128,543,187	-128,543,187	
補助金事業収入（公費）		543,187	-543,187	
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）		128,000,000	-128,000,000	
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	

事業活動による収支	入	補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		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	
		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		326	-326	
		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	1,824,380	-1,824,380	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		1,824,380	-1,824,380	
		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	242,739,542	-242,739,542	
		人件費支出	0	133,120,477	-133,120,477	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		95,012,707	-95,012,707	
		職員賞与支出		12,561,432	-12,561,432	

支 出	非常勤職員給与支出		2,057,636	-2,057,636
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		477,000	-477,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		16,242,113	-16,242,113
	職員諸手当支出		6,769,589	-6,769,589
	事業費支出	0	64,557,449	-64,557,449
	給食費支出		8,307,498	-8,307,498
	介護用品費支出		2,319,967	-2,319,967
	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		240,293	-240,293
	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		10,327,708	-10,327,708
	燃料費支出		150,974	-150,974
	消耗器具備品費支出		5,278,801	-5,278,801
	保険料支出		1,551,210	-1,551,210
	賃借料支出		191,797	-191,797
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		2,200	-2,200
	保守料支出		1,221,965	-1,221,965
	業務委託費支出		34,959,645	-34,959,645
	修繕費支出			0
	器具什器費			0
	管理費返還支出			0
	雑支出		5,391	-5,391
	事務費支出	0	16,230,907	-16,230,907
	福利厚生費支出		1,108,560	-1,108,560
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		19,521	-19,521
	研修研究費支出		146,962	-146,962
	事務消耗品費支出		218,611	-218,611
	印刷製本費支出		141,280	-141,280
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		38,390	-38,390
	通信運搬費支出		890,156	-890,156
	会議費支出			0
	広報費支出		52,500	-52,500
	業務委託費支出		6,660,953	-6,660,953
	手数料支出		230,904	-230,904
	保険料支出			0
	賃借料支出		392,582	-392,582
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		5,894,700	-5,894,700
	保守料支出		7,700	-7,700
	渉外費支出		291,838	-291,838
	諸会費支出		136,250	-136,250
	器具什器費支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	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	213,908,833	-213,908,833	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	28,830,709	-28,830,709	
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	50,000	-50,000	
		施設整備等寄附金収入		50,000	-50,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	50,000	-50,000	
	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	2,448,400	-2,448,400	
		固定資産取得支出資産取得支出			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		2,448,400	-2,448,400	
		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		32,337,360	-32,337,360	
		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	34,785,760	-34,785,760	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-34,735,760	34,735,760	
その他の収支	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	
		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		8,584	-8,584	
		その他の活動収入計（７）	0	8,584	-8,584	

活動による収支	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	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	1,418,783	-1,418,783	
	退職給付引当資産支出		1,418,783	-1,418,783	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,418,783	-1,418,783	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,410,199	1,410,199	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-7,315,250	7,315,250	
前期末支払資金残高（１２）			34,712,058	-34,712,058	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	27,396,808	-27,396,808	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

トータルサポートセンターとみおか拠点区分 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	30,000,000	-30,000,000	
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	30,000,000	-30,000,000	
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）		30,000,000	-30,000,000	
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	

事業活動による収支	入	補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		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	
		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		195	-195	
		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	30,000,195	-30,000,195	
		人件費支出	0	1,590,255	-1,590,255	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		1,121,415	-1,121,415	
		職員賞与支出		278,363	-278,363	



支 出	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		125,071	-125,071	
	職員諸手当支出		65,406	-65,406	
	事業費支出	0	25,327,356	-25,327,356	
	給食費支出		773,050	-773,050	
	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		32,834	-32,834	
	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		3,878,145	-3,878,145	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		119,251	-119,251	
	保険料支出		116,870	-116,870	
	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		135,614	-135,614	
	保守料支出		403,392	-403,392	
	業務委託費支出		19,867,000	-19,867,000	
	修繕費支出			0	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		1,200	-1,200	
	事務費支出	0	3,622,044	-3,622,044	
	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		159,539	-159,539	
	印刷製本費支出		10,560	-10,560	
	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		171,785	-171,785	
	会議費支出			0	
	広報費支出		265,000	-265,000	
	業務委託費支出		172,700	-172,700	
	手数料支出		27,280	-27,280	
	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		1,392,700	-1,392,700	
	保守料支出		24,750	-24,750	
	渉外費支出		1,389,080	-1,389,080	
	諸会費支出		8,650	-8,650	
	器具什器費支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	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	30,539,655	-30,539,655	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-539,460	539,460	
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	
		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	1,028,808	-1,028,808	
		固定資産取得支出資産取得支出			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		1,028,808	-1,028,808	
		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		1,239,700	-1,239,700	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	2,268,508	-2,268,508	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,268,508	2,268,508	
その他の収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		848,200	-848,200	
		その他の活動収入計（７）	0	848,200	-848,200	

活動による収支	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	848,200	-848,200	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-1,959,768	1,959,768	
前期末支払資金残高（１２）			-3,170,372	3,170,372	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-5,130,140	5,130,140	