

法人運営事業拠点区分 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
会費収入		9,000,000	9,489,500	-489,500	
一般会員会費収入		5,000,000	5,149,500	-149,500	
特別会員会費収入		2,500,000	2,040,000	460,000	
賛助会員会費収入		1,500,000	2,300,000	-800,000	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		8,500,000	9,520,727	-1,020,727	
寄附金収入		8,500,000	9,520,727	-1,020,727	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		39,067,000	35,589,061	3,477,939	
都道府県補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		30,382,000	30,382,000	0	
市区町村補助金収入		30,382,000	30,382,000	0	
共同募金配分金収入		8,685,000	5,207,061	3,477,939	
一般募金配分金収入		7,669,000	5,081,305	2,587,695	
歳末たすけあい配分金収入		1,016,000	125,756	890,244	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		89,398,000	87,378,152	2,019,848	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		49,420,000	46,694,857	2,725,143	
市区町村受託金収入		49,420,000	46,694,857	2,725,143	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		39,978,000	40,683,295	-705,295	
都道府県社協受託金収入		39,978,000	40,683,295	-705,295	
受託金収入		0	0	0	
受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		867,000	396,750	470,250	
参加費収入		564,000	3,700	560,300	
利用料収入		303,000	393,050	-90,050	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		1,314,000	1,122,340	191,660	
助成金収入		1,314,000	1,122,340	191,660	
助成金収入		1,314,000	1,122,340	191,660	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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	

事業活動による収支	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			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	404,000	291,378	112,622	
	その他の収入	0	2,269,352	-2,269,352	
	特別収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	2,269,352	-2,269,352	
	共済財団退職金運用収入		122,231	-122,231	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		2,147,121	-2,147,121	
	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）	148,550,000	146,057,260	2,492,740	
	人件費支出	107,358,000	112,433,962	-5,075,962	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	70,557,000	69,092,918	1,464,082	
	職員賞与支出	19,537,000	19,837,684	-300,684	
	非常勤職員給与支出	2,211,000	5,282,051	-3,071,051	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		2,849,368	-2,849,368	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,453,000	14,771,941	-318,941	
	事業費支出	8,749,000	7,517,865	1,231,135	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	1,273,000	792,078	480,922	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）		20,724	-20,724	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）	35,000		35,000	
	広報費支出		1,921,807	-1,921,807	
	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	120,000	10,000	110,000	
	燃料費支出	11,000		11,000	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	1,749,000	789,733	959,267	
	保険料支出	698,000	496,007	201,993	
	賃借料支出	1,333,000	545,370	787,630	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	車輦費支出（事業）		170,209	-170,209	
	管理費返還支出			0	
	車輦燃料費支出（事業）	236,000	214,076	21,924	
	諸謝金支出	1,450,000	723,031	726,969	
	旅費交通費支出	387,000	208,000	179,000	
	印刷製本費支出	9,000		9,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	1,448,000	1,626,830	-178,830	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	42,511,000	31,715,867	10,795,133	

支出	福利厚生費支出	931,000	1,034,352	-103,352	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	98,000	108,801	-10,801	
	旅費交通費支出	10,156,000	8,289,206	1,866,794	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	555,000	133,242	421,758	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	3,453,000	3,307,530	145,470	
	印刷製本費支出	709,000	188,320	520,680	
	水道光熱費支出	709,000	682,436	26,564	
	燃料費支出		39,889	-39,889	
	修繕費支出	100,000	2,200	97,800	
	通信運搬費支出	3,059,000	2,500,989	558,011	
	会議費支出	128,000	22,215	105,785	
	広報費支出	4,162,000	486,951	3,675,049	
	業務委託費支出	2,634,000	2,257,700	376,300	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	220,000	227,700	-7,700	
	その他の委託費支出（事務）	2,414,000	2,030,000	384,000	
	手数料支出	1,115,000	656,535	458,465	
	保険料支出	647,000	671,770	-24,770	
	賃借料支出	4,168,000	4,373,546	-205,546	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	3,583,000	3,013,550	569,450	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	1,760,000	1,034,610	725,390	
	諸会費支出	427,000	268,600	158,400	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）	954,000	258,691	695,309	
	車両燃料費（事務）	1,018,000	584,734	433,266	
	雑支出	335,000	0	335,000	
	雑支出	335,000		335,000	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	11,510,000	5,232,540	6,277,460	
	助成金支出	11,510,000	5,232,540	6,277,460	
	助成金支出	11,510,000	5,232,540	6,277,460	
	負担金支出	0	17,000	-17,000	
	負担金支出	0	17,000	-17,000	
	負担金支出		17,000	-17,000	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	178,140	-178,140	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	178,140	-178,140	
	退職手当積立基金預け金差損		178,140	-178,140	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	170,128,000	157,095,374	13,032,626	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-21,578,000	-11,038,114	-10,539,886	
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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
		そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
長期運営資金借入金収入						0	
役員等長期借入金収入						0	
長期貸付金回収収入						0	
投資有価証券売却収入						0	
基金積立資産取崩収入	0			0	0	0	
基金積立資産取崩収入						0	
積立資産取崩収入	0			768,542	-768,542	0	
積立資産取崩収入						0	
取崩収入						0	
退職給付引当資産取崩収入				768,542	-768,542	0	
長期預り金積立資産取崩収入						0	
備品等購入積立資産取崩収入（措置）						0	
施設・設備整備積立資産取崩収入						0	
生活福祉資金会計長期借入金収入						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	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						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	
生活福祉資金会計繰入金収入						0	
事業区分間繰入金収入				106,200	-106,200	0	
拠点区分間繰入金収入				1,251,560	-1,251,560	0	
その他の活動による収入	0			3,831,038	-3,831,038	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額						0	
長期前払費用返還金収入						0	
差入保証金返還収入						0	
退職手当積立基金預け金取崩収入						0	
退職共済預け金返還金収入				3,831,038	-3,831,038	0	
退職共済預り金収入						0	
退職共済事業管理資産取崩収入						0	
その他の活動収入計（７）				0	5,957,340	-5,957,340	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					0	
	役員等長期借入金元金償還支出					0	
	長期貸付金支出					0	
	投資有価証券取得支出					0	
	基金積立資産支出		0	6,553,286	-6,553,286		
	基金積立資産支出			6,553,286	-6,553,286		
	積立資産支出		0	9,936,762	-9,936,762		
	介護保険積立資産支出					0	
	退職給付引当資産支出			9,936,762	-9,936,762		
	長期預り金積立資産支出					0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出					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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出					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	
	生活福祉資金会計繰入金支出					0	
	事業区分間繰入金支出					0	
	拠点区分間繰入金支出			236,610	-236,610		
	その他の活動による支出		4,512,000	7,567,598	-3,055,598		
	退職共済預け金支出		4,512,000	7,567,598	-3,055,598		
	長期前払費用支出					0	
	差入保証金返還支出					0	
	退職手当積立基金預け金支出					0	
	退職共済預り金返還支出					0	
	退職共済事業管理資産支出					0	
	その他の活動支出計（８）		4,512,000	24,294,256	-19,782,256		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,512,000	-18,336,916	13,824,916		
	予備費支出（１０）				0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-26,090,000	-29,375,030	3,285,030		
	前期末支払資金残高（１２）			-148,508,315	148,508,315		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-26,090,000	-177,883,345	151,793,345		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童厚生施設運営管理事業拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
会費収入		0	0	0		
一般会員会費収入				0		
特別会員会費収入				0		
賛助会員会費収入				0		
分担金収入		0	0	0		
分担金収入				0		
寄附金収入		0	0	0		
寄附金収入				0		
経常経費寄附金収入				0		
経常経費補助金収入		34,195,000	30,414,596	3,780,404		
都道府県補助金収入		0	0	0		
都道府県補助金収入				0		
市区町村補助金収入		34,195,000	30,414,596	3,780,404		
市区町村補助金収入		34,195,000	30,414,596	3,780,404		
共同募金配分金収入		0	0	0		
一般募金配分金収入				0		
歳末たすけあい配分金収入				0		
災害等準備金収入				0		
受託金収入		0	0	0		
都道府県受託金収入		0	0	0		
都道府県受託金収入				0		
市区町村受託金収入		0	0	0		
市区町村受託金収入				0		
福祉医療機構受託金収入		0	0	0		
退職共済事務費収入				0		
全社協受託金収入				0		
都道府県社協受託金収入		0	0	0		
都道府県社協受託金収入				0		
受託金収入		0	0	0		
受託金収入				0		
貸付事業収入		0	0	0		
償還金収入				0		
貸付金利息収入		0	0	0		
貸付金利息収入				0		
延滞利息収入				0		
事業収入		0	0	0		
参加費収入				0		
利用料収入				0		
利用料（自費）				0		
その他の事業収入				0		
賃貸料収入				0		
資料・図書等頒布収入				0		
広告料収入				0		
手数料収入				0		
助成金収入		0	0	0		
助成金収入		0	0	0		
助成金収入				0		
退職共済事業収入		0	0	0		
事務費収入				0		
負担金収入		0	0	0		
負担金収入		0	0	0		
民生委員互助共励事業会費収入				0		
介護保険事業収入		0	0	0		
施設介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入				0		
利用者負担金収入（公費）				0		
利用者負担金収入（一般）				0		
居宅介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入				0		
介護予防報酬収入				0		
介護負担金収入（公費）				0		
介護負担金収入（一般）				0		
介護予防負担金収入（公費）				0		
介護予防負担金収入（一般）				0		
地域密着型介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入				0		
介護予防報酬収入				0		
介護負担金収入（公費）				0		
介護負担金収入（一般）				0		
介護予防負担金収入（公費）				0		
介護予防負担金収入（一般）				0		
居宅介護支援介護料収入		0	0	0		
居宅介護支援介護料収入				0		
介護予防支援介護料収入				0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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		

事業活動による収支	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			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	3,960		-3,960	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	3,960		-3,960	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				0	
雑収入		3,960		-3,960	
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）	34,195,000	30,418,556		3,776,444	
人件費支出	25,189,000	22,476,729		2,712,271	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	17,182,000	14,008,653		3,173,347	
職員賞与支出	3,430,000	2,894,962		535,038	
非常勤職員給与支出	1,221,000	2,660,705		-1,439,705	
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	3,356,000	2,912,409		443,591	
事業費支出	5,676,000	4,361,594		1,314,406	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）		1,155		-1,155	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）	328,000	128,904		199,096	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）	484,000	240,604		243,396	
広報費支出				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	713,000	707,258		5,742	
燃料費支出	84,000	96,993		-12,993	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）	1,599,000	934,005		664,995	
保険料支出	36,000	12,630		23,370	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）	392,000	363,445		28,555	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）	76,000	104,856		-28,856	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				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	
業務委託費支出	1,964,000	1,771,744		192,256	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	3,854,000	3,667,171		186,829	

支出	福利厚生費支出	250,000	265,206	-15,206	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	60,000	2,068	57,932	
	旅費交通費支出		1,000	-1,000	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	61,000	34,398	26,602	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	652,000	454,074	197,926	
	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	572,000	595,670	-23,670	
	通信運搬費支出	276,000	222,262	53,738	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	889,000	742,281	146,719	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）	276,000	139,940	136,060	
	保守委託費支出（事務）	115,000	102,464	12,536	
	その他の委託費支出（事務）	498,000	499,877	-1,877	
	手数料支出	44,000	47,286	-3,286	
	保険料支出	487,000	652,590	-165,590	
	賃借料支出	475,000	566,258	-91,258	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	46,000	45,700	300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		5,378	-5,378	
	諸会費支出	36,000	33,000	3,000	
	補償補填費（事務）	6,000		6,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	34,719,000	30,505,494	4,213,506	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-524,000	-86,938	-437,062	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	868,850	-868,850	
	施設整備等補助金収入		868,850	-868,850	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	868,850	-868,850	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	868,850	-868,850	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0			
		車輛運搬具取得支出			0			
		器具及び備品取得支出		868,850	-868,850			
		建物附属設備取得支出			0			
		構築物取得支出			0			
		建設仮勘定取得支出			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	868,850	-868,850			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
		そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
				長期運営資金借入金収入			0	
				役員等長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入					0			
投資有価証券売却収入					0			
基金積立資産取崩収入	0			0	0			
基金積立資産取崩収入					0			
積立資産取崩収入	0			0	0			
積立資産取崩収入					0			
取崩収入					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			
備品等購入積立資産取崩収入（措置）					0			
施設・設備整備積立資産取崩収入					0			
生活福祉資金会計長期借入金収入					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			
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					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			
生活福祉資金会計繰入金収入					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			0	0			
会計基準移行に伴う過年度修正額					0			
長期前払費用返還金収入					0			
差入保証金返還収入					0			
退職手当積立基金預け金取崩収入					0			
退職共済預け金返還金収入					0			
退職共済預り金収入					0			
退職共済事業管理資産取崩収入					0			
その他の活動収入計（７）	0			0	0			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0			
	役員等長期借入金元金償還支出				0			
	長期貸付金支出				0			
	投資有価証券取得支出				0			
	基金積立資産支出		0	0	0			
	基金積立資産支出				0			
	積立資産支出		0	0	0			
	介護保険積立資産支出				0			
	退職給付引当資産支出				0			
	長期預り金積立資産支出				0			
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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			
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				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				
	生活福祉資金会計繰入金支出			0				
	事業区分間繰入金支出			0				
	拠点区分間繰入金支出		50,010	-50,010				
	その他の活動による支出	0	0	0				
	退職共済預け金支出			0				
	長期前払費用支出			0				
	差入保証金返還支出			0				
	退職手当積立基金預け金支出			0				
	退職共済預り金返還支出			0				
	退職共済事業管理資産支出			0				
	その他の活動支出計（８）	0	50,010	-50,010				
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-50,010	50,010			
	予備費支出（１０）				0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-524,000	-136,948	-387,052			
	前期末支払資金残高（１２）			-901,828	901,828			
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-524,000	-1,038,776	514,776			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	193,060	-193,060	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）		193,060	-193,060	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	7,000	-7,000	
助成金収入	0	7,000	-7,000	
助成金収入		7,000	-7,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	61,956,000	70,047,949	-8,091,949	
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	45,036,000	52,356,199	-7,320,199	
介護報酬収入	44,712,000	52,167,524	-7,455,524	
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）	324,000	188,675	135,325	
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	16,920,000	17,691,750	-771,750	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入	16,740,000	17,459,835	-719,835	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	180,000	231,915	-51,915	
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	

事業活動による収支	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			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	279,113		-279,113	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	279,113		-279,113	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				0	
雑収入		279,113		-279,113	
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）	61,956,000	70,527,122		-8,571,122	
人件費支出	53,358,000	56,816,987		-3,458,987	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	19,844,000	18,904,773		939,227	
職員賞与支出	7,035,000	9,884,765		-2,849,765	
非常勤職員給与支出	18,288,000	19,620,602		-1,332,602	
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	8,191,000	8,406,847		-215,847	
事業費支出	3,240,000	3,771,291		-531,291	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）				0	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）	100,000	368,203		-268,203	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）				0	
広報費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）	108,000	113,606		-5,606	
保険料支出	110,000	66,100		43,900	
賃借料支出	1,860,000	2,183,888		-323,888	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出				0	
車輦費支出（事業）	390,000	399,366		-9,366	
管理費返還支出				0	
車輦燃料費支出（事業）	672,000	602,398		69,602	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出		37,730		-37,730	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	3,342,000	2,681,010		660,990	

支出	福利厚生費支出	475,000	492,542	-17,542	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	144,000	85,173	58,827	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	388,000	103,000	285,000	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	400,000	133,862	266,138	
	印刷製本費支出	50,000	198,000	-148,000	
	水道光熱費支出	558,000	480,253	77,747	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	223,000	196,924	26,076	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	58,000	60,372	-2,372	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	58,000	21,332	36,668	
	その他の委託費支出（事務）		39,040	-39,040	
	手数料支出	36,000	13,194	22,806	
	保険料支出	277,000	191,630	85,370	
	賃借料支出	663,000	700,680	-37,680	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	12,400	37,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000	2,160	7,840	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	10,820	-10,820	
	雑支出		10,820	-10,820	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	59,940,000	63,269,288	-3,329,288	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,016,000	7,257,834	-5,241,834	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,936,610	-836,610	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	建物取得支出（基本財産）				0
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,183,330	-83,330	
	器具及び備品取得支出		753,280	-753,280	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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）	1,100,000	1,936,610	-836,610	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,100,000	-1,936,610	836,610	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	1,100,000	-1,100,000	
	基金積立資産取崩収入		1,100,000	-1,100,000	
	積立資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000	
	積立資産取崩収入	1,100,000		1,100,000	
	取崩収入			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	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	10,820	-10,820	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還収入		10,820	-10,820	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,100,000	1,110,820	-10,820	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		156,780	-156,780	
	その他の活動による支出	1,819,000	885,894	933,106	
	退職共済預け金支出	1,819,000	879,424	939,576	
	長期前払費用支出		6,470	-6,470	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,819,000	1,042,674	776,326	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-719,000	68,146	-787,146	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		197,000	5,389,370	-5,192,370	
前期末支払資金残高（１２）			67,717,322	-67,717,322	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		197,000	73,106,692	-72,909,692	

居宅介護事業拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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	

事業活動による収支	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				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	7,248,000	7,998,875	-750,875	
	自立支援給付費収入	7,248,000	7,944,271	-696,271	
	介護給付費収入	7,248,000	7,944,271	-696,271	
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入		54,604	-54,604	
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	0		0	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				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）	7,248,000	7,998,875		-750,875	
人件費支出	7,248,000	7,991,075		-743,075	
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	7,248,000	7,991,075		-743,075	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出				0	
事業費支出	0	0		0	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）				0	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）				0	
広報費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）				0	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）				0	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				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	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	0	7,800		-7,800	

支出	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	職員被服費支出（事務）				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	研修研究費支出（事務）				0
	事務消耗品費支出				0
	事務消耗品費支出（事務）				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	0	0		0
	検査委託費支出（事務）				0
	給食委託費支出（事務）				0
	清掃委託費支出（事務）				0
	保守委託費支出（事務）				0
	その他の委託費支出（事務）				0
	手数料支出		7,800	-7,800	
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	補償補填費（事務）				0
	車両費（事務）				0
	車両燃料費（事務）				0
	雑支出	0	0		0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	一般募金配分金事業費	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	災害ボランティア支援事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出				0
	民生委員互助共励事業会費支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（2）	7,248,000	7,998,875	-750,875	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定取崩収入				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
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入				0	
		取崩収入				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	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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	
		生活福祉資金会計繰入金収入				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	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
		長期前払費用返還収入				0	
		差入保証金返還収入				0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
		退職共済預け金返還収入				0	
		退職共済預り金収入				0	
		退職共済事業管理資産取崩収入				0	
		その他の活動収入計（７）		0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0	0	0	0	
		基金積立資産支出				0	
		積立資産支出	0	0	0	0	
		介護保険積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出				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	
		生活福祉資金会計繰入金支出				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	0	0	0	
		退職共済預け金支出				0	
		長期前払費用支出				0	
		差入保証金返還支出				0	
		退職手当積立基金預け金支出				0	
		退職共済預り金返還支出				0	
		退職共済事業管理資産支出				0	
		その他の活動支出計（８）		0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	0	0		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）					0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなろデイサービス事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	2,081,000	-2,081,000	
都道府県補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	2,081,000	-2,081,000	
市区町村補助金収入		2,081,000	-2,081,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	97,540	-97,540	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）		97,540	-97,540	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	57,192,000	51,988,500	5,203,500	
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	44,400,000	41,222,570	3,177,430	
介護報酬収入	44,400,000	41,127,470	3,272,530	
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）		95,100	-95,100	
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	8,904,000	7,185,610	1,718,390	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入	8,904,000	7,185,610	1,718,390	
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	3,888,000	3,580,320	307,680	
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）	3,888,000	3,580,320	307,680	
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	

事業活動による収支	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				0	
	市町村特別事業収入（公費）				0	
	市町村特別事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	老人福祉事業収入	0	0		0	
	措置事業収入	0	0		0	
	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
	その他の利用料収入				0	
	その他の事業収入				0	
	運営事業収入	0	0		0	
	管理費収入				0	
	その他の利用料収入				0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	管理費収入				0	
	その他の利用料収入				0	
	その他の事業収入				0	
	児童福祉事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	保育事業収入	0	0		0	
	施設型給付費収入	0	0		0	
	施設型給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	特例施設型給付費収入	0	0		0	
	特例施設型給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	地域型保育給付費収入	0	0		0	
	地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0	
	特例地域型保育給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	委託費収入				0	
	利用者等利用料収入	0	0		0	
	利用者等利用料収入（公費）				0	
	利用者等利用料収入（一般）				0	
	その他の利用料収入				0	
	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	就労支援事業収入				0	
	障害福祉サービス等事業収入	348,000	1,736,280	-1,388,280		
	自立支援給付費収入	348,000	1,736,280	-1,388,280		
	介護給付費収入	348,000	1,736,280	-1,388,280		
	特例介護給付費収入				0	
	訓練等給付費収入				0	
	特例訓練等給付費収入				0	
	地域相談支援給付費収入				0	
	特例地域相談支援給付費収入				0	
	計画相談支援給付費収入				0	
	特例計画相談支援給付費収入				0	
	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
	特例障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	補足給付費収入	0	0		0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
	特例特定障害者特別給付費収入				0	
	特定入所障害児食費等給付費収入				0	
	特定費用収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	生活保護事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
	事務費収入				0	
	事業費収入				0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	199,469		-199,469	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	199,469		-199,469	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				0	
雑収入		199,469		-199,469	
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）	57,540,000	56,102,789		1,437,211	
人件費支出	38,353,000	48,808,072		-10,455,072	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	22,917,000	28,818,687		-5,901,687	
職員賞与支出	7,617,000	9,309,214		-1,692,214	
非常勤職員給与支出	2,754,000	4,176,849		-1,422,849	
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	5,065,000	6,503,322		-1,438,322	
事業費支出	9,249,000	10,276,908		-1,027,908	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）	120,000	130,802		-10,802	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）	16,000			16,000	
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	
保健衛生費支出（事業）	240,000	32,628		207,372	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）	164,000	181,947		-17,947	
広報費支出				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	4,260,000	4,062,110		197,890	
燃料費支出		5,160		-5,160	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）	728,000	593,184		134,816	
保険料支出	180,000	176,860		3,140	
賃借料支出	706,000	754,459		-48,459	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出				0	
車輦費支出（事業）	420,000	531,993		-111,993	
管理費返還支出				0	
車輦燃料費支出（事業）	600,000	800,298		-200,298	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出	1,815,000	1,475,840		339,160	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出		1,531,627		-1,531,627	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	8,231,000	6,524,497		1,706,503	

支出	福利厚生費支出	250,000	283,719	-33,719	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	126,000	28,721	97,279	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	126,000	212,886	-86,886	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	600,000	463,384	136,616	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	152,000	217,918	-65,918	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,910,000	4,467,653	1,442,347	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）	3,562,000	3,555,172	6,828	
	清掃委託費支出（事務）	540,000	563,200	-23,200	
	保守委託費支出（事務）	141,000	141,281	-281	
	その他の委託費支出（事務）	1,667,000	208,000	1,459,000	
	手数料支出	60,000	58,119	1,881	
	保険料支出	195,000	173,050	21,950	
	賃借料支出	636,000	504,102	131,898	
	土地・建物賃借料支出		43,934	-43,934	
	租税公課支出	70,000	8,500	61,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	40,000	5,411	34,589	
	諸会費支出	56,000	33,800	22,200	
	補償補填費（事務）	10,000	8,700	1,300	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	14,600	-14,600	
	雑支出		14,600	-14,600	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	55,833,000	65,609,477	-9,776,477	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,707,000	-9,506,688	11,213,688	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,308,490	291,510	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0			
		車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,308,490	291,510			
		器具及び備品取得支出			0			
		建物附属設備取得支出			0			
		構築物取得支出			0			
		建設仮勘定取得支出			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）	1,600,000	1,308,490	291,510			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-1,600,000	-1,308,490	-291,510	
		そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
				長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入					0			
長期貸付金回収収入					0			
投資有価証券売却収入					0			
基金積立資産取崩収入	0			3,115,000	-3,115,000			
基金積立資産取崩収入				3,115,000	-3,115,000			
積立資産取崩収入	3,115,000			0	3,115,000			
積立資産取崩収入	3,115,000				3,115,000			
取崩収入					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			
備品等購入積立資産取崩収入（措置）					0			
施設・設備整備積立資産取崩収入					0			
生活福祉資金会計長期借入金収入					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			
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					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			
生活福祉資金会計繰入金収入					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			14,600	-14,600			
会計基準移行に伴う過年度修正額					0			
長期前払費用返還収入				14,600	-14,600			
差入保証金返還収入					0			
退職手当積立基金預け金取崩収入					0			
退職共済預け金返還収入					0			
退職共済預り金収入					0			
退職共済事業管理資産取崩収入					0			
その他の活動収入計（７）				3,115,000	3,129,600	-14,600		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0			
	役員等長期借入金元金償還支出				0			
	長期貸付金支出				0			
	投資有価証券取得支出				0			
	基金積立資産支出		0	0	0			
	基金積立資産支出				0			
	積立資産支出		0	0	0			
	介護保険積立資産支出				0			
	退職給付引当資産支出				0			
	長期預り金積立資産支出				0			
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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			
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				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				
	生活福祉資金会計繰入金支出			0				
	事業区分間繰入金支出			0				
	拠点区分間繰入金支出		155,100	-155,100				
	その他の活動による支出	1,576,000	2,041,858	-465,858				
	退職共済預け金支出	1,576,000	2,032,548	-456,548				
	長期前払費用支出		9,310	-9,310				
	差入保証金返還支出			0				
	退職手当積立基金預け金支出			0				
	退職共済預り金返還支出			0				
	退職共済事業管理資産支出			0				
	その他の活動支出計（８）			1,576,000	2,196,958	-620,958		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			1,539,000	932,642	606,358		
	予備費支出（１０）					0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,646,000	-9,882,536	11,528,536		
	前期末支払資金残高（１２）				12,849,788	-12,849,788		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,646,000	2,967,252	-1,321,252		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわりデイサービス事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	24,000	-24,000	
助成金収入	0	24,000	-24,000	
助成金収入		24,000	-24,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	63,372,000	60,391,572	2,980,428	
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	51,564,000	46,897,481	4,666,519	
介護報酬収入	47,160,000	43,137,766	4,022,234	
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）	4,404,000	3,759,715	644,285	
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	7,488,000	8,921,611	-1,433,611	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
事業費収入	6,888,000	8,270,210	-1,382,210	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	600,000	651,401	-51,401	
利用者等利用料収入	4,320,000	4,572,480	-252,480	
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）	4,320,000	4,572,480	-252,480	
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	

事業活動による収支	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			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	107,585		-107,585	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	107,585		-107,585	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入		7,300		-7,300	
退職手当積立基金預け金差益				0	
雑収入		100,285		-100,285	
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）	63,372,000	60,523,157		2,848,843	
人件費支出	41,547,000	38,752,770		2,794,230	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	26,831,000	24,705,621		2,125,379	
職員賞与支出	7,681,000	7,554,839		126,161	
非常勤職員給与支出	1,540,000	1,168,148		371,852	
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	5,495,000	5,324,162		170,838	
事業費支出	10,132,000	9,309,145		822,855	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）	120,000	149,212		-29,212	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）	15,000			15,000	
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	
保健衛生費支出（事業）	360,000	318,671		41,329	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）	120,000	123,663		-3,663	
広報費支出				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	5,880,000	5,575,693		304,307	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）	600,000	536,928		63,072	
保険料支出	200,000	200,960		-960	
賃借料支出		12,980		-12,980	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）	530,000	322,542		207,458	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）	912,000	983,192		-71,192	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出	1,395,000	1,085,304		309,696	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	10,627,000	9,621,030		1,005,970	

支出	福利厚生費支出	275,000	280,586	-5,586	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	139,000	44,143	94,857	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	557,000	208,000	349,000	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	500,000	611,218	-111,218	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		44,000	-44,000	
	通信運搬費支出	262,000	89,393	172,607	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	7,531,000	7,312,581	218,419	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）	4,912,000	4,716,756	195,244	
	清掃委託費支出（事務）	1,124,000	1,042,415	81,585	
	保守委託費支出（事務）	643,000	932,690	-289,690	
	その他の委託費支出（事務）	852,000	620,720	231,280	
	手数料支出	60,000	23,615	36,385	
	保険料支出	296,000	298,070	-2,070	
	賃借料支出	731,000	631,620	99,380	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	120,000	15,700	104,300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	40,000	10,304	29,696	
	諸会費支出	56,000	51,800	4,200	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	62,306,000	57,682,945	4,623,055	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,066,000	2,840,212	-1,774,212	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		建物附属設備取得支出			0		
		構築物取得支出			0		
		建設仮勘定取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		基金積立資産取崩収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入			0		
		取崩収入			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		
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0		
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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		
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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		
		生活福祉資金会計繰入金収入			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	0	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
		長期前払費用返還金収入			0		
		差入保証金返還収入			0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
		退職共済預け金返還金収入			0		
		退職共済預り金収入			0		
		退職共済事業管理資産取崩収入			0		
		その他の活動収入計（７）		0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		基金積立資産支出	0	0	0		
		基金積立資産支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		介護保険積立資産支出			0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			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		
		生活福祉資金会計繰入金支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出		346,830	-346,830		
		その他の活動による支出	1,624,000	1,075,360	548,640		
		退職共済預け金支出	1,624,000	1,075,360	548,640		
		長期前払費用支出			0		
		差入保証金返還支出			0		
		退職手当積立基金預け金支出			0		
		退職共済預り金返還支出			0		
		退職共済事業管理資産支出			0		
		その他の活動支出計（８）	1,624,000	1,422,190	201,810		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-1,624,000	-1,422,190	-201,810		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-558,000	1,418,022	-1,976,022		
前期末支払資金残高（１２）				54,545,796	-54,545,796		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-558,000	55,963,818	-56,521,818		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみれデイサービス事業拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	122,650	-122,650	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）			122,650	-122,650	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入	62,568,000	61,194,926	1,373,074		
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	46,368,000	45,111,165	1,256,835		
介護報酬収入	42,864,000	41,118,197	1,745,803		
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）	3,504,000	3,992,968	-488,968		
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	11,352,000	11,495,526	-143,526		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
事業費収入	10,464,000	10,616,232	-152,232		
事業負担金収入（公費）			0		
事業負担金収入（一般）	888,000	879,294	8,706		
利用者等利用料収入	4,848,000	4,588,235	259,765		
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）	4,848,000	4,588,235	259,765		
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		

事業活動による収支	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				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	1,008,000	1,044,630	-36,630	
	自立支援給付費収入	1,008,000	958,224	49,776	
	介護給付費収入	1,008,000	958,224	49,776	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0		
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		86,406	-86,406	
	補足給付費収入	0	0		
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	152,554		-152,554	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	152,554		-152,554	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				0	
雑収入		152,554		-152,554	
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）	63,576,000	62,514,760		1,061,240	
人件費支出	46,718,000	43,506,279		3,211,721	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	30,248,000	27,114,940		3,133,060	
職員賞与支出	8,741,000	8,175,515		565,485	
非常勤職員給与支出	1,540,000	2,417,291		-877,291	
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	6,189,000	5,798,533		390,467	
事業費支出	11,478,000	11,353,825		124,175	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）	120,000	142,809		-22,809	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）	15,000			15,000	
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	
保健衛生費支出（事業）	360,000	179,903		180,097	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）	120,000	87,271		32,729	
広報費支出				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	4,380,000	4,762,186		-382,186	
燃料費支出	2,160,000	2,496,927		-336,927	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）	300,000	690,201		-390,201	
保険料支出	231,000	232,830		-1,830	
賃借料支出	676,000	581,892		94,108	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）	425,000	360,558		64,442	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）	864,000	952,048		-88,048	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出	1,827,000	867,200		959,800	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	9,787,000	9,506,737		280,263	

支出	福利厚生費支出	300,000	297,384	2,616	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	152,000	15,378	136,622	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	296,000	277,400	18,600	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	500,000	561,752	-61,752	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	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	321,000	275,585	45,415	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,977,000	6,919,843	57,157	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）	5,069,000	4,747,116	321,884	
	清掃委託費支出（事務）	455,000	287,287	167,713	
	保守委託費支出（事務）	690,000	1,259,720	-569,720	
	その他の委託費支出（事務）	763,000	625,720	137,280	
	手数料支出	60,000	39,060	20,940	
	保険料支出	258,000	332,330	-74,330	
	賃借料支出	687,000	643,805	43,195	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	80,000	81,500	-1,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	40,000	9,400	30,600	
	諸会費支出	56,000	53,300	2,700	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	67,983,000	64,366,841	3,616,159	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,407,000	-1,852,081	-2,554,919	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		基金積立資産取崩収入	0	1,627,000	-1,627,000		
		基金積立資産取崩収入		1,627,000	-1,627,000		
		積立資産取崩収入	1,627,000	0	1,627,000		
		積立資産取崩収入	1,627,000		1,627,000		
		取崩収入			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		
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0		
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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		
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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		
		生活福祉資金会計繰入金収入			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	0	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
		長期前払費用返還金収入			0		
		差入保証金返還収入			0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
		退職共済預け金返還金収入			0		
		退職共済預り金収入			0		
		退職共済事業管理資産取崩収入			0		
		その他の活動収入計（７）	1,627,000	1,627,000	0		
支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0	0	0		
		基金積立資産支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		介護保険積立資産支出			0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			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		
		生活福祉資金会計繰入金支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出		306,230	-306,230		
		その他の活動による支出	2,047,000	1,575,736	471,264		
		退職共済預け金支出	2,047,000	1,575,736	471,264		
		長期前払費用支出			0		
		差入保証金返還支出			0		
		退職手当積立基金預け金支出			0		
		退職共済預り金返還支出			0		
		退職共済事業管理資産支出			0		
		その他の活動支出計（８）	2,047,000	1,881,966	165,034		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-420,000	-254,966	-165,034		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,827,000	-2,107,047	-2,719,953		
前期末支払資金残高（１２）				25,867,815	-25,867,815		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-4,827,000	23,760,768	-28,587,768		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仮設あすなろデイサービス事業拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
会費収入		0	0	0		
一般会員会費収入				0		
特別会員会費収入				0		
賛助会員会費収入				0		
分担金収入		0	0	0		
分担金収入				0		
寄附金収入		0	0	0		
寄附金収入				0		
経常経費寄附金収入				0		
経常経費補助金収入		0	0	0		
都道府県補助金収入		0	0	0		
都道府県補助金収入				0		
市区町村補助金収入		0	0	0		
市区町村補助金収入				0		
共同募金配分金収入		0	0	0		
一般募金配分金収入				0		
歳末たすけあい配分金収入				0		
災害等準備金収入				0		
受託金収入		0	0	0		
都道府県受託金収入		0	0	0		
都道府県受託金収入				0		
市区町村受託金収入		0	0	0		
市区町村受託金収入				0		
福祉医療機構受託金収入		0	0	0		
退職共済事務費収入				0		
全社協受託金収入				0		
都道府県社協受託金収入		0	0	0		
都道府県社協受託金収入				0		
受託金収入		0	0	0		
受託金収入				0		
貸付事業収入		0	0	0		
償還金収入				0		
貸付金利息収入		0	0	0		
貸付金利息収入				0		
延滞利息収入				0		
事業収入		0	0	0		
参加費収入				0		
利用料収入				0		
利用料（自費）				0		
その他の事業収入				0		
賃貸料収入				0		
資料・図書等頒布収入				0		
広告料収入				0		
手数料収入				0		
助成金収入		0	0	0		
助成金収入		0	0	0		
助成金収入				0		
退職共済事業収入		0	0	0		
事務費収入				0		
負担金収入		0	0	0		
負担金収入		0	0	0		
民生委員互助共励事業会費収入				0		
介護保険事業収入		0	0	0		
施設介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入				0		
利用者負担金収入（公費）				0		
利用者負担金収入（一般）				0		
居宅介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入				0		
介護予防報酬収入				0		
介護負担金収入（公費）				0		
介護負担金収入（一般）				0		
介護予防負担金収入（公費）				0		
介護予防負担金収入（一般）				0		
地域密着型介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入				0		
介護予防報酬収入				0		
介護負担金収入（公費）				0		
介護負担金収入（一般）				0		
介護予防負担金収入（公費）				0		
介護予防負担金収入（一般）				0		
居宅介護支援介護料収入		0	0	0		
居宅介護支援介護料収入				0		
介護予防支援介護料収入				0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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		

事業活動による収支	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			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	0		0	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				0	
雑収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（１）	0	0		0	
人件費支出	0	0		0	
役員報酬支出				0	
職員給料支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出				0	
事業費支出	0	0		0	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）				0	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）				0	
広報費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）				0	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）				0	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				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	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	0	0		0	

支出	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	職員被服費支出（事務）				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	研修研究費支出（事務）				0
	事務消耗品費支出				0
	事務消耗品費支出（事務）				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	0	0		0
	検査委託費支出（事務）				0
	給食委託費支出（事務）				0
	清掃委託費支出（事務）				0
	保守委託費支出（事務）				0
	その他の委託費支出（事務）				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	補償補填費（事務）				0
	車両費（事務）				0
	車両燃料費（事務）				0
	雑支出	0	0		0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	一般募金配分金事業費	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	災害ボランティア支援事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出				0
	民生委員互助共励事業会費支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（２）	0	0		0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定取崩収入				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
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				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		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		基金積立資産取崩収入	0		0	0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0		0	0	
		積立資産取崩収入				0	
		取崩収入				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	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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	
		生活福祉資金会計繰入金収入				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		0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
		長期前払費用返還収入				0	
		差入保証金返還収入				0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
		退職共済預け金返還収入				0	
		退職共済預り金収入				0	
		退職共済事業管理資産取崩収入				0	
		その他の活動収入計（７）		0		0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0		0	0	
		基金積立資産支出				0	
		積立資産支出	0		0	0	
		介護保険積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出				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	
		生活福祉資金会計繰入金支出				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		0	0	
		退職共済預け金支出				0	
		長期前払費用支出				0	
		差入保証金返還支出				0	
		退職手当積立基金預け金支出				0	
		退職共済預り金返還支出				0	
		退職共済事業管理資産支出				0	
		その他の活動支出計（８）		0		0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0		0		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0		0		
前期末支払資金残高（１２）					0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0		0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉サービスセンター運営管理事業拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入	4,885,000	4,885,000	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入	4,885,000	4,885,000	0	0	
市区町村補助金収入	4,885,000	4,885,000	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入	0	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入	0	0	0	0	
受託金収入				0	
貸付事業収入	0	0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入	0	0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入	1,288,000	1,276,000	12,000	0	
参加費収入				0	
利用料収入	1,288,000	1,276,000	12,000	0	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入	0	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	
施設介護料収入	0	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	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	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	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	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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	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	

事業活動による収支	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			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	302,000	165,578	136,422	0
特別収入				0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	302,000	165,578	136,422	0
共済財団退職金運用収入				0
その他の事業収入				0
退職手当積立基金預け金差益				0
雑収入	302,000	165,578	136,422	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）	6,475,000	6,326,578	148,422	
人件費支出	3,009,000	3,048,963	-39,963	0
役員報酬支出				0
職員給料支出	2,605,000	2,097,652	507,348	
職員賞与支出		538,041	-538,041	0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	404,000	413,270	-9,270	
事業費支出	6,635,000	5,234,342	1,400,658	0
給食費支出				0
給食費支出（事業）	20,000	7,765	12,235	0
介護用品費支出				0
介護用品費支出（事業）				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
保健衛生費支出（事業）	81,000	17,082	63,918	0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
教養娯楽費支出（事業）	94,000	140,107	-46,107	0
広報費支出				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	4,080,000	3,537,499	542,501	
燃料費支出	595,000	542,061	52,939	
消耗器具備品費支出				0
消耗器具備品費支出（事業）	890,000	364,125	525,875	0
保険料支出				0
賃借料支出	13,000	117,700	-104,700	0
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出				0
車輛費支出（事業）				0
管理費返還支出				0
車輛燃料費支出（事業）				0
諸謝金支出				0
旅費交通費支出				0
印刷製本費支出		14,300	-14,300	
修繕費支出	586,000	310,200	275,800	
通信運搬費支出				0
会議費支出				0
業務委託費支出	276,000	183,503	92,497	
手数料支出				0
損害保険料支出				0
租税公課支出				0
雑支出				0
事務費支出	6,350,000	5,235,159	1,114,841	

支出	福利厚生費支出	50,000	15,517	34,483	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）		5,000	-5,000	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	170,000	74,964	95,036	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	230,000	198,552	31,448	
	燃料費支出	9,000		9,000	
	修繕費支出	856,000	78,320	777,680	
	通信運搬費支出	5,000	11,914	-6,914	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,193,000	4,051,148	141,852	
	検査委託費支出（事務）		25,080	-25,080	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）	1,282,000	926,123	355,877	
	保守委託費支出（事務）	1,652,000	1,667,940	-15,940	
	その他の委託費支出（事務）	1,259,000	1,432,005	-173,005	
	手数料支出	50,000	57,424	-7,424	
	保険料支出	90,000	137,960	-47,960	
	賃借料支出	674,000	601,360	72,640	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	補償補填費（事務）			0	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	15,994,000	13,518,464	2,475,536	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-9,519,000	-7,191,886	-2,327,114	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0		
		車輛運搬具取得支出				0		
		器具及び備品取得支出				0		
		建物附属設備取得支出				0		
		構築物取得支出				0		
		建設仮勘定取得支出				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			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		
		長期運営資金借入金収入				0		
		役員等長期借入金収入				0		
		長期貸付金回収収入				0		
		投資有価証券売却収入				0		
		基金積立資産取崩収入	0		0	0		
		基金積立資産取崩収入				0		
		積立資産取崩収入	0		0	0		
		積立資産取崩収入				0		
		取崩収入				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		
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0		
		施設・設備整備積立資産取崩収入				0		
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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			
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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			
	生活福祉資金会計繰入金収入				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		0	0			
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0			
	長期前払費用返還金収入				0			
	差入保証金返還収入				0			
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0			
	退職共済預け金返還金収入				0			
	退職共済預り金収入				0			
	退職共済事業管理資産取崩収入				0			
	その他の活動収入計（７）			0		0		
支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		
		役員等長期借入金元金償還支出				0		
		長期貸付金支出				0		
		投資有価証券取得支出				0		
		基金積立資産支出	0		0	0		
		基金積立資産支出				0		
		積立資産支出	0		0	0		
		介護保険積立資産支出				0		
		退職給付引当資産支出				0		
		長期預り金積立資産支出				0		
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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		
		生活福祉資金会計長期貸付金支出				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		
		生活福祉資金会計繰入金支出				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	49,000		0	49,000		
		退職共済預け金支出	49,000			49,000		
		長期前払費用支出				0		
		差入保証金返還支出				0		
		退職手当積立基金預け金支出				0		
		退職共済預り金返還支出				0		
		退職共済事業管理資産支出				0		
その他の活動支出計（８）		49,000		0	49,000			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-49,000		0	-49,000			
予備費支出（１０）					0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,568,000		-7,191,886	-2,376,114			
前期末支払資金残高（１２）				-17,554,931	17,554,931			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-9,568,000		-24,746,817	15,178,817			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		84,777,000	78,260,589	6,516,411	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		84,777,000	78,260,589	6,516,411	
市区町村受託金収入		84,777,000	78,260,589	6,516,411	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入		27,453,000	34,992,090	-7,539,090	
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		12,609,000	20,030,750	-7,421,750	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入		12,609,000	20,030,750	-7,421,750	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,802,000	14,904,640	-102,640	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
事業費収入		14,802,000	14,904,640	-102,640	
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	

事業活動による収支	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	42,000	56,700	-14,700	
	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	42,000	56,700	-14,700	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	0	2,085,156	-2,085,156	0
特別収入				0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	0	2,085,156	-2,085,156	0
共済財団退職金運用収入		1,873,346	-1,873,346	0
その他の事業収入		211,810	-211,810	0
退職手当積立基金預け金差益				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）	112,230,000	115,337,835	-3,107,835	
人件費支出	86,441,000	96,860,273	-10,419,273	0
役員報酬支出				0
職員給料支出	57,563,000	59,317,768	-1,754,768	0
職員賞与支出	17,440,000	18,033,321	-593,321	0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出		7,427,316	-7,427,316	0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	11,438,000	12,081,868	-643,868	0
事業費支出	6,035,000	4,799,943	1,235,057	0
給食費支出				0
給食費支出（事業）	610,000	26,797	583,203	0
介護用品費支出				0
介護用品費支出（事業）				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
保健衛生費支出（事業）				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
教養娯楽費支出（事業）				0
広報費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
消耗器具備品費支出（事業）	390,000	80,912	309,088	0
保険料支出				0
賃借料支出				0
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出				0
車輛費支出（事業）				0
管理費返還支出				0
車輛燃料費支出（事業）				0
諸謝金支出	380,000	174,000	206,000	0
旅費交通費支出				0
印刷製本費支出		1,210	-1,210	0
修繕費支出				0
通信運搬費支出		1,344	-1,344	0
会議費支出				0
業務委託費支出	4,655,000	4,515,680	139,320	0
手数料支出				0
損害保険料支出				0
租税公課支出				0
雑支出				0
事務費支出	12,763,000	12,531,321	231,679	

支出	福利厚生費支出	375,000	404,480	-29,480	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	160,000	4,103	155,897	
	旅費交通費支出		1,300	-1,300	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	636,000	153,570	482,430	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	1,620,000	1,838,822	-218,822	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	1,060,000	1,044,445	15,555	
	燃料費支出		10,924	-10,924	
	修繕費支出	100,000	427,700	-327,700	
	通信運搬費支出	1,912,000	1,600,198	311,802	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,413,000	1,564,287	-151,287	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）		24,277	-24,277	
	保守委託費支出（事務）	1,413,000	1,525,010	-112,010	
	その他の委託費支出（事務）		15,000	-15,000	
	手数料支出	444,000	416,020	27,980	
	保険料支出	446,000	843,550	-397,550	
	賃借料支出	2,589,000	2,720,921	-131,921	
	土地・建物賃借料支出		29,289	-29,289	
	租税公課支出	24,000	22,800	1,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		13,200	-13,200	
	諸会費支出	195,000	36,000	159,000	
	補償補填費（事務）			0	
	車両費（事務）	930,000	634,322	295,678	
	車両燃料費（事務）	859,000	765,390	93,610	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	105,239,000	114,191,537	-8,952,537	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,991,000	1,146,298	5,844,702	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0		
		車輛運搬具取得支出				0		
		器具及び備品取得支出				0		
		建物附属設備取得支出				0		
		構築物取得支出				0		
		建設仮勘定取得支出				0		
		固定資産除却・廃棄支出				0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
		その他の施設整備等による支出				0		
		施設整備等支出計（５）		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		
		長期運営資金借入金収入				0		
		役員等長期借入金収入				0		
		長期貸付金回収収入				0		
		投資有価証券売却収入				0		
		基金積立資産取崩収入	0	0		0		
		基金積立資産取崩収入				0		
		積立資産取崩収入	0	0		0		
		積立資産取崩収入				0		
		取崩収入				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		
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0		
		施設・設備整備積立資産取崩収入				0		
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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		
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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		
		生活福祉資金会計繰入金収入				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	12,321,040	-12,321,040	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額				0		
		長期前払費用返還金収入				0		
		差入保証金返還収入				0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入				0		
		退職共済預け金返還金収入		12,321,040	-12,321,040	0		
		退職共済預り金収入				0		
		退職共済事業管理資産取崩収入				0		
		その他の活動収入計（７）		0	12,321,040	-12,321,040		
	支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
			役員等長期借入金元金償還支出				0	
			長期貸付金支出				0	
			投資有価証券取得支出				0	
			基金積立資産支出	0	0		0	
			基金積立資産支出				0	
			積立資産支出	0	0		0	
			介護保険積立資産支出				0	
			退職給付引当資産支出				0	
			長期預り金積立資産支出				0	
			生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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	
			生活福祉資金会計長期貸付金支出				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		
生活福祉資金会計繰入金支出						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			6,991,000	8,622,268	-1,631,268			
退職共済預け金支出			6,991,000	8,622,268	-1,631,268			
長期前払費用支出						0		
差入保証金返還支出						0		
退職手当積立基金預け金支出						0		
退職共済預り金返還支出						0		
退職共済事業管理資産支出						0		
その他の活動支出計（８）			6,991,000	8,622,268	-1,631,268			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-6,991,000	3,698,772	-10,689,772			
予備費支出（１０）					0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	4,845,070	-4,845,070			
前期末支払資金残高（１２）				64,371,743	-64,371,743			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	69,216,813	-69,216,813			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仮設サポート拠点管理運営事業拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
会費収入		0	0	0		
一般会員会費収入				0		
特別会員会費収入				0		
賛助会員会費収入				0		
分担金収入		0	0	0		
分担金収入				0		
寄附金収入		0	0	0		
寄附金収入				0		
経常経費寄附金収入				0		
経常経費補助金収入		0	0	0		
都道府県補助金収入		0	0	0		
都道府県補助金収入				0		
市区町村補助金収入		0	0	0		
市区町村補助金収入				0		
共同募金配分金収入		0	0	0		
一般募金配分金収入				0		
歳末たすけあい配分金収入				0		
災害等準備金収入				0		
受託金収入		0	0	0		
都道府県受託金収入		0	0	0		
都道府県受託金収入				0		
市区町村受託金収入		0	0	0		
市区町村受託金収入				0		
福祉医療機構受託金収入		0	0	0		
退職共済事務費収入				0		
全社協受託金収入				0		
都道府県社協受託金収入		0	0	0		
都道府県社協受託金収入				0		
受託金収入		0	0	0		
受託金収入				0		
貸付事業収入		0	0	0		
償還金収入				0		
貸付金利息収入		0	0	0		
貸付金利息収入				0		
延滞利息収入				0		
事業収入		0	0	0		
参加費収入				0		
利用料収入				0		
利用料（自費）				0		
その他の事業収入				0		
賃貸料収入				0		
資料・図書等頒布収入				0		
広告料収入				0		
手数料収入				0		
助成金収入		0	0	0		
助成金収入		0	0	0		
助成金収入				0		
退職共済事業収入		0	0	0		
事務費収入				0		
負担金収入		0	0	0		
負担金収入		0	0	0		
民生委員互助共励事業会費収入				0		
介護保険事業収入		0	0	0		
施設介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入				0		
利用者負担金収入（公費）				0		
利用者負担金収入（一般）				0		
居宅介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入				0		
介護予防報酬収入				0		
介護負担金収入（公費）				0		
介護負担金収入（一般）				0		
介護予防負担金収入（公費）				0		
介護予防負担金収入（一般）				0		
地域密着型介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入				0		
介護予防報酬収入				0		
介護負担金収入（公費）				0		
介護負担金収入（一般）				0		
介護予防負担金収入（公費）				0		
介護予防負担金収入（一般）				0		
居宅介護支援介護料収入		0	0	0		
居宅介護支援介護料収入				0		
介護予防支援介護料収入				0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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		

事業活動による収支	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			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	0		0	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				0	
雑収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（１）	0	0		0	
人件費支出	0	0		0	
役員報酬支出				0	
職員給料支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出				0	
事業費支出	0	0		0	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）				0	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）				0	
広報費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）				0	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）				0	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				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	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	0	0		0	

支出	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	職員被服費支出（事務）				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	研修研究費支出（事務）				0
	事務消耗品費支出				0
	事務消耗品費支出（事務）				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	0	0		0
	検査委託費支出（事務）				0
	給食委託費支出（事務）				0
	清掃委託費支出（事務）				0
	保守委託費支出（事務）				0
	その他の委託費支出（事務）				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	補償補填費（事務）				0
	車両費（事務）				0
	車両燃料費（事務）				0
	雑支出	0	0		0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	一般募金配分金事業費	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	災害ボランティア支援事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出				0
	民生委員互助共励事業会費支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（２）	0	0		0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定取崩収入				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
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		基金積立資産取崩収入	0	0		0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		積立資産取崩収入				0	
		取崩収入				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	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				0	
		事業区分間長期借入金収入				0	
	支 出	拠点区分間長期借入金収入				0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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	
		生活福祉資金会計繰入金収入				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	0		0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
		長期前払費用返還収入				0	
		差入保証金返還収入				0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
		退職共済預け金返還収入				0	
		退職共済預り金収入				0	
		退職共済事業管理資産取崩収入				0	
		その他の活動収入計（７）			0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		
	役員等長期借入金元金償還支出				0		
	長期貸付金支出				0		
	投資有価証券取得支出				0		
	基金積立資産支出	0	0		0		
	基金積立資産支出				0		
	積立資産支出	0	0		0		
	介護保険積立資産支出				0		
	退職給付引当資産支出				0		
	長期預り金積立資産支出				0		
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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		
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				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		
	生活福祉資金会計繰入金支出				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	0		0		
退職共済預け金支出				0			
長期前払費用支出				0			
差入保証金返還支出				0			
退職手当積立基金預け金支出				0			
退職共済預り金返還支出				0			
退職共済事業管理資産支出				0			
その他の活動支出計（８）			0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	0	0		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）				178,525	-178,525		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	178,525	-178,525		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿島居宅介護支援事業拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		505,000	53,900	451,100	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		92,000	53,900	38,100	
市区町村受託金収入		92,000	53,900	38,100	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		413,000	0	413,000	
受託金収入		413,000		413,000	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入		23,400,000	22,817,810	582,190	
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		23,400,000	22,817,810	582,190	
居宅介護支援介護料収入		23,400,000	22,817,810	582,190	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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	

事業活動による収支	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			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	228,134	-228,134	
	特別収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	228,134	-228,134	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		164,420	-164,420	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		63,714	-63,714	
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	23,905,000	23,099,844	805,156	
	人件費支出	19,771,000	17,883,930	1,887,070	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,130,000	11,862,045	1,267,955	
	職員賞与支出	3,981,000	3,412,595	568,405	
	非常勤職員給与支出		134,835	-134,835	
	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	2,660,000	2,474,455	185,545	
	事業費支出	442,000	429,708	12,292	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			0	
	広報費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）			0	
	保険料支出	67,000	67,000	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛費支出（事業）	175,000	146,641	28,359	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出（事業）	200,000	210,499	-10,499	
	諸謝金支出		5,568	-5,568	
	旅費交通費支出			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	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,647,000	2,112,689	534,311	

支出	福利厚生費支出	100,000	107,449	-7,449	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	50,000	28,721	21,279	
	旅費交通費支出		5,200	-5,200	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	100,000	9,000	91,000	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	840,000	777,778	62,222	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	330,000	156,000	174,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	271,000	244,856	26,144	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	171,000	87,720	83,280	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	49,000		49,000	
	その他の委託費支出（事務）	122,000	87,720	34,280	
	手数料支出	12,000	6,710	5,290	
	保険料支出	102,000	73,980	28,020	
	賃借料支出	626,000	601,425	24,575	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	8,850	1,150	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	5,000		5,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	22,860,000	20,426,327	2,433,673	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,045,000	2,673,517	-1,628,517	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		基金積立資産取崩収入	0	0		0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		積立資産取崩収入				0	
		取崩収入				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	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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		
	生活福祉資金会計繰入金収入				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	0		0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0		
	長期前払費用返還金収入				0		
	差入保証金返還収入				0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0		
	退職共済預け金返還金収入				0		
	退職共済預り金収入				0		
	退職共済事業管理資産取崩収入				0		
	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0	0		0	
		基金積立資産支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		介護保険積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出				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	
		生活福祉資金会計繰入金支出				0	
		事業区分間繰入金支出		53,100		-53,100	
		拠点区分間繰入金支出				0	
		その他の活動による支出	1,322,000	867,964		454,036	
		退職共済預け金支出	1,322,000	867,964		454,036	
		長期前払費用支出				0	
		差入保証金返還支出				0	
		退職手当積立基金預け金支出				0	
		退職共済預り金返還支出				0	
		退職共済事業管理資産支出				0	
		その他の活動支出計（８）	1,322,000	921,064		400,936	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,322,000	-921,064	-400,936			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-277,000	1,752,453	-2,029,453			
前期末支払資金残高（１２）			11,467,127	-11,467,127			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-277,000	13,219,580	-13,496,580			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

原町居宅介護支援事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	149,000	57,750	91,250	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	46,000	57,750	-11,750	
市区町村受託金収入	46,000	57,750	-11,750	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	103,000	0	103,000	
受託金収入	103,000		103,000	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	2,000	-2,000	
助成金収入	0	2,000	-2,000	
助成金収入		2,000	-2,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	23,040,000	22,827,950	212,050	
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	23,040,000	22,827,950	212,050	
居宅介護支援介護料収入	23,040,000	22,827,950	212,050	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	

事業活動による収支	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			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	233,321		-233,321	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	233,321		-233,321	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入		146,360		-146,360	
退職手当積立基金預け金差益				0	
雑収入		86,961		-86,961	
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）	23,189,000	23,121,021		67,979	
人件費支出	17,805,000	19,672,394		-1,867,394	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	11,901,000	12,836,818		-935,818	
職員賞与支出	3,502,000	3,998,501		-496,501	
非常勤職員給与支出		134,954		-134,954	
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	2,402,000	2,702,121		-300,121	
事業費支出	427,000	333,714		93,286	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）				0	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）				0	
広報費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）				0	
保険料支出	67,000	67,000		0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）	200,000	142,247		57,753	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）	160,000	118,899		41,101	
諸謝金支出		5,568		-5,568	
旅費交通費支出				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	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	2,318,000	2,033,775		284,225	

支出	福利厚生費支出	100,000	97,342	2,658	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	50,000		50,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	103,000	8,000	95,000	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	400,000	225,117	174,883	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	288,000	297,911	-9,911	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	412,000	393,357	18,643	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	60,000	65,492	-5,492	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	60,000	60,492	-492	
	その他の委託費支出（事務）		5,000	-5,000	
	手数料支出	12,000	3,630	8,370	
	保険料支出	115,000	102,830	12,170	
	賃借料支出	743,000	827,596	-84,596	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	12,500	-2,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	5,000		5,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	20,550,000	22,039,883	-1,489,883	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,639,000	1,081,138	1,557,862	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		基金積立資産取崩収入	0	0		0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		積立資産取崩収入				0	
		取崩収入				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	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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		
	生活福祉資金会計繰入金収入				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	0		0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0		
	長期前払費用返還金収入				0		
	差入保証金返還収入				0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0		
	退職共済預け金返還金収入				0		
	退職共済預り金収入				0		
	退職共済事業管理資産取崩収入				0		
	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0	0		0	
		基金積立資産支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		介護保険積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出				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	
		生活福祉資金会計繰入金支出				0	
		事業区分間繰入金支出		53,100		-53,100	
		拠点区分間繰入金支出				0	
		その他の活動による支出	952,000	1,006,268		-54,268	
		退職共済預け金支出	952,000	1,006,268		-54,268	
		長期前払費用支出				0	
		差入保証金返還支出				0	
		退職手当積立基金預け金支出				0	
		退職共済預り金返還支出				0	
		退職共済事業管理資産支出				0	
その他の活動支出計（８）		952,000	1,059,368		-107,368		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-952,000	-1,059,368	107,368			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,687,000	21,770	1,665,230			
前期末支払資金残高（１２）			-3,494,225	3,494,225			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,687,000	-3,472,455	5,159,455			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問入浴介護事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	120,000	95,000	25,000	
都道府県補助金収入	120,000	95,000	25,000	
都道府県補助金収入	120,000	95,000	25,000	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	1,800,000	1,813,660	-13,660	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	1,800,000	1,813,660	-13,660	
市区町村受託金収入	1,800,000	1,813,660	-13,660	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	3,000	-3,000	
助成金収入	0	3,000	-3,000	
助成金収入		3,000	-3,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	15,744,000	12,035,826	3,708,174	
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	15,744,000	12,035,826	3,708,174	
介護報酬収入	15,228,000	11,781,135	3,446,865	
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）	516,000	254,691	261,309	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	

事業活動による収支	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			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	21,507	-21,507	
	特別収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	21,507	-21,507	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		21,507	-21,507	
	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）	17,664,000	13,968,993	3,695,007	
	人件費支出	14,983,000	13,935,682	1,047,318	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,330,000	6,455,031	1,874,969	
	職員賞与支出	2,978,000	2,295,839	682,161	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	3,615,686	-2,215,686	
	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	2,275,000	1,569,126	705,874	
	事業費支出	917,000	1,297,738	-380,738	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）			0	
	介護用品費支出			0	
	介護用品費支出（事業）			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	
	保健衛生費支出（事業）	60,000	39,655	20,345	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教養娯楽費支出（事業）			0	
	広報費支出			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	60,000	61,649	-1,649	
	燃料費支出	180,000	61,717	118,283	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出（事業）	120,000	106,543	13,457	
	保険料支出	101,000	27,000	74,000	
	賃借料支出		605,659	-605,659	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	車輦費支出（事業）	216,000	79,860	136,140	
	管理費返還支出			0	
	車輦燃料費支出（事業）	180,000	195,633	-15,633	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出		111,251	-111,251	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出		8,771	-8,771	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,216,000	1,169,455	1,046,545	

支出	福利厚生費支出	150,000	98,618	51,382	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	96,000	3,938	92,062	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	81,000	12,000	69,000	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	105,000	67,850	37,150	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	192,000	200,314	-8,314	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	190,000	170,488	19,512	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	58,000	65,365	-7,365	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	58,000	21,325	36,675	
	その他の委託費支出（事務）		44,040	-44,040	
	手数料支出	12,000	12,760	-760	
	保険料支出	94,000	66,790	27,210	
	賃借料支出	1,211,000	425,352	785,648	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	17,000	21,800	-4,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		24,180	-24,180	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	18,116,000	16,402,875	1,713,125	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-452,000	-2,433,882	1,981,882	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	188,320	-188,320	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0			
		車輛運搬具取得支出			0			
		器具及び備品取得支出		188,320	-188,320			
		建物附属設備取得支出			0			
		構築物取得支出			0			
		建設仮勘定取得支出			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	188,320	-188,320			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-188,320	188,320		
		そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
				長期運営資金借入金収入			0	
				役員等長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入					0			
投資有価証券売却収入					0			
基金積立資産取崩収入	0			0	0			
基金積立資産取崩収入					0			
積立資産取崩収入	0			0	0			
積立資産取崩収入					0			
取崩収入					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			
備品等購入積立資産取崩収入（措置）					0			
施設・設備整備積立資産取崩収入					0			
生活福祉資金会計長期借入金収入					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			
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					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			
生活福祉資金会計繰入金収入					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			0	0			
会計基準移行に伴う過年度修正額					0			
長期前払費用返還金収入					0			
差入保証金返還収入					0			
退職手当積立基金預け金取崩収入					0			
退職共済預け金返還金収入					0			
退職共済預り金収入					0			
退職共済事業管理資産取崩収入					0			
その他の活動収入計（７）				0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0			
	役員等長期借入金元金償還支出				0			
	長期貸付金支出				0			
	投資有価証券取得支出				0			
	基金積立資産支出		0	0	0			
	基金積立資産支出				0			
	積立資産支出		0	0	0			
	介護保険積立資産支出				0			
	退職給付引当資産支出				0			
	長期預り金積立資産支出				0			
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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			
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				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				
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	582,000	734,176	-152,176				
	退職共済預け金支出	582,000	734,176	-152,176				
	長期前払費用支出			0				
	差入保証金返還支出			0				
	退職手当積立基金預け金支出			0				
	退職共済預り金返還支出			0				
	退職共済事業管理資産支出			0				
	その他の活動支出計（８）		582,000	734,176	-152,176			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-582,000	-734,176	152,176			
	予備費支出（１０）				0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,034,000	-3,356,378	2,322,378			
	前期末支払資金残高（１２）			20,593,305	-20,593,305			
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,034,000	17,236,927	-18,270,927			