

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			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
	作業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	179	821
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	事業活動収入計（１）	51,000	50,179	821
支出	人件費支出	1,800,000	1,800,000	0
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	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
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	13,701,000	10,946,584	2,754,416
	福利厚生費支出	48,000		48,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	4,560,000	3,105,970	1,454,030
	研修研究費支出	90,000		90,000
	事務消耗品費支出	112,000	98,779	13,221
	印刷製本費支出	134,000	81,845	52,155
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	60,000	17,850	42,150
	会議費支出	270,000	137,645	132,355
	広報費支出			0
	業務委託費支出	7,344,000	6,707,730	636,270
	手数料支出	233,000	135,780	97,220
	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	60,000	46,544	13,456
	保守料支出			0
	渉外費支出	300,000	293,348	6,652
	諸会費支出	180,000	109,000	71,000
	雑支出	260,000	212,093	47,907

	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計（２）	15,501,000	12,746,584	2,754,416		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,450,000	-12,696,405	-2,753,595		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	16,000,000	16,000,000	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		16,000,000	16,000,000	0		
予備費支出（１０）		550,000		550,000		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,303,595	-3,303,595	
前期末支払資金残高 (12)	7,348,867	7,348,867	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,348,867	10,652,462	-3,303,595	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	442,561,000	442,308,521	252,479	
	自立支援給付費収入	329,088,000	325,077,700	4,010,300	
	介護給付費収入	329,088,000	325,077,700	4,010,300	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	852,000	846,736	5,264	

事業活動による収支	利用者負担金収入	852,000	846,736	5,264
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	6,576,000	6,497,344	78,656
	特定障害者特別給付費収入	6,576,000	6,497,344	78,656
	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	40,453,000	40,080,366	372,634
	その他の事業収入	65,592,000	69,806,375	-4,214,375
	補助金事業収入（公費）	65,154,000	69,374,294	-4,220,294
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	2,000	30,160	-28,160
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入	436,000	401,921	34,079
	その他の事業収入	2,075,000	72,078	2,002,922
	その他の事業収入	2,075,000	72,078	2,002,922
	補助金事業収入（公費）	2,075,000	72,078	2,002,922
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	720,000	538,162	181,838
	受取利息配当金収入	6,000	11,162	-5,162
	その他の収入	1,561,000	4,540,199	-2,979,199
	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,193,165	-143,165
	雑収入	471,000	3,307,034	-2,836,034
	事業活動収入計（１）	446,923,000	447,470,122	-547,122
支出	人件費支出	266,593,000	261,349,830	5,243,170
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	170,889,000	169,595,563	1,293,437
	職員賞与支出	33,940,000	33,939,453	547
	非常勤職員給与支出	15,792,000	13,974,139	1,817,861
	派遣職員費支出	1,550,000	1,506,285	43,715
	退職給付支出	9,585,000	9,160,396	424,604
	法定福利費支出	34,837,000	33,173,994	1,663,006
	事業費支出	60,862,000	60,821,989	40,011
	給食費支出	27,647,000	27,644,775	2,225
	介護用品費支出	1,272,000	1,271,238	762
	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	5,045,000	5,044,654	346
	医療費支出			0
	被服費支出	12,000	11,896	104
	教養娯楽費支出	564,000	563,245	755
	日用品費支出	1,997,000	1,996,827	173
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	13,234,000	13,233,979	21
	燃料費支出	3,971,000	3,970,661	339
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,419,384	616
	保険料支出	20,000	19,730	270
	賃借料支出	3,722,000	3,721,609	391
	教育指導費支出	200,000	167,092	32,908
	車輛費支出	1,758,000	1,756,899	1,101
	雑支出			0
	事務費支出	45,413,000	43,332,092	2,080,908
	福利厚生費支出	1,582,000	1,490,118	91,882
	職員被服費支出	890,000	889,258	742
	旅費交通費支出	264,000	263,810	190
	研修研究費支出	500,000	284,046	215,954
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,144,658	155,342
	印刷製本費支出	682,000	681,824	176
	水道光熱費支出	480,000	479,988	12
	燃料費支出	645,000	315,471	329,529
	修繕費支出	3,582,000	3,581,241	759
	通信運搬費支出	2,346,000	1,604,848	741,152
	会議費支出			0
	広報費支出	888,000	685,075	202,925
	業務委託費支出	24,170,000	24,169,255	745
	手数料支出	810,000	720,479	89,521
	保険料支出	2,191,000	2,190,450	550
	賃借料支出	632,000	631,608	392
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	780,000	681,000	99,000
	保守料支出	1,328,000	1,327,127	873
	渉外費支出	154,000	153,554	446
	諸会費支出	419,000	303,800	115,200
	雑支出	770,000	734,482	35,518
	就労支援事業支出	0	0	0

		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	956,000	955,419	581	
		利用者等外給食費支出	956,000	955,419	581	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	373,824,000	366,459,330	7,364,670	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	73,099,000	81,010,792	-7,911,792	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	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	
		機械及び装置売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,500,000	0	1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
		固定資産取得支出	11,711,000	4,820,185	6,890,815	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	3,500,000		3,500,000	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	8,211,000	4,820,185	3,390,815	
		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	761,000	760,320	680	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	14,452,000	7,560,505	6,891,495	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,952,000	-7,560,505	-5,391,495	
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	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	4,009,000	4,009,364	-364	
		退職給付引当資産取崩収入	4,009,000	4,009,364	-364	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	250,000	54,000	196,000	
		その他の活動収入計（７）	4,259,000	4,063,364	195,636	
	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	
		積立資産支出	52,622,000	52,470,660	151,340	
		退職給付引当資産支出	2,622,000	2,470,660	151,340	
		その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		減価償却積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	56,122,000	55,970,660	151,340	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-51,863,000	-51,907,296	44,296	
		予備費支出（１０）	8,284,000		8,284,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	21,542,991	-21,542,991	

前期末支払資金残高（１２）	179,398,514	179,398,514	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	179,398,514	200,941,505	-21,542,991	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,668,000	7,531,157	136,843	
	自立支援給付費収入	4,140,000	4,185,350	-45,350	
	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	4,140,000	4,185,350	-45,350	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,008,000	1,008,000	0	

事業活動による収支	利用者負担金収入	1,008,000	1,008,000	0
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	480,000	480,000	0
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	1,920,000	1,744,323	175,677
	その他の事業収入	120,000	113,484	6,516
	補助金事業収入（公費）	120,000	113,484	6,516
	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
	作業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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
	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	1,000	250	750
	その他の収入	0	60,685	-60,685
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		60,685	-60,685
	事業活動収入計（１）	7,669,000	7,592,092	76,908
支出	人件費支出	3,854,000	3,824,034	29,966
	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	3,854,000	3,824,034	29,966
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	2,128,000	2,104,869	23,131
	給食費支出	932,000	927,249	4,751
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	20,000	11,020	8,980
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出	72,000	64,904	7,096
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	740,000	738,626	1,374
	燃料費支出	22,000	21,248	752
	消耗器具備品費支出	342,000	341,822	178
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,838,000	1,772,659	65,341
	福利厚生費支出	5,000	4,800	200
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	15,000	8,155	6,845
	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	20,000	4,400	15,600
	通信運搬費支出	37,000	36,592	408
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	98,000	96,952	1,048
	保険料支出	65,000	25,160	39,840
	賃借料支出	113,000	112,200	800
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	33,000	33,000	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	12,000	11,400	600
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0

		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	7,820,000	7,701,562	118,438	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-151,000	-109,470	-41,530	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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	
車輜運搬具売却収入					0	
機械及び装置売却収入					0	
器具及び備品売却収入					0	
その他の固定資産売却収入					0	
その他の施設整備等による収入					0	
施設整備等収入計（４）	0			0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出				0	
	固定資産取得支出		0	0	0	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出（基本財産）				0	
	建物取得支出				0	
	機械及び装置取得支出				0	
	車輜運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
	その他の固定資産取得支出				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	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出				0		
施設整備等積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-151,000	-109,470	-41,530		

前期末支払資金残高（１２）	5,358,679	5,358,679	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,207,679	5,249,209	-41,530	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	346,579,200	345,561,653	1,017,547	
	施設介護料収入	176,070,000	176,190,595	-120,595	
	介護報酬収入	157,791,000	157,967,590	-176,590	
	利用者負担金収入（公費）	1,190,000	1,188,497	1,503	
	利用者負担金収入（一般）	17,089,000	17,034,508	54,492	
	居宅介護料収入	92,382,000	91,475,277	906,723	
	介護報酬収入	81,815,000	80,965,242	849,758	
	介護予防報酬収入	144,000	184,126	-40,126	
	介護負担金収入（公費）	1,222,000	1,336,395	-114,395	
	介護負担金収入（一般）	9,093,000	8,912,993	180,007	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	108,000	76,521	31,479	
	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	11,010,000	11,031,550	-21,550	
	居宅介護支援介護料収入	11,010,000	11,031,550	-21,550	
	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	5,007,000	5,089,500	-82,500	
	事業費収入	4,321,000	4,395,426	-74,426	
	事業負担金収入（公費）	230,000	230,380	-380	
	事業負担金収入（一般）	456,000	463,694	-7,694	
	利用者等利用料収入	58,895,000	58,524,282	370,718	
	施設サービス利用料収入	632,000	648,870	-16,870	
	居宅介護サービス利用料収入	833,000	836,420	-3,420	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	433,000	437,242	-4,242	
	食費収入（一般）	24,619,000	24,468,450	150,550	
	食費収入（特定）	11,454,000	11,227,024	226,976	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	11,980,000	11,921,670	58,330	
	居住費収入（特定）	7,516,000	7,568,231	-52,231	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	511,000	515,550	-4,550	
	その他の利用料収入	917,000	900,825	16,175	
	その他の事業収入	3,215,200	3,250,449	-35,249	
	補助金事業収入（公費）	2,991,000	3,064,613	-73,613	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	222,000	183,636	38,364	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	2,200	2,200	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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	0	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			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	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	311,000	331,664	-20,664	
	その他の事業収入	311,000	331,664	-20,664	
	補助金事業収入（公費）	104,000	117,164	-13,164	
	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	207,000	214,500	-7,500	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	110,000	210,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	102,000	100,567	1,433	
	その他の収入	904,000	1,150,211	-246,211	
	受入研修費収入		6,000	-6,000	
	利用者等外給食費収入	275,000	266,618	8,382	
	雑収入	629,000	877,593	-248,593	
	事業活動収入計（１）	348,006,200	347,354,095	652,105	
支出	人件費支出	262,033,000	257,710,793	4,322,207	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	167,324,000	164,502,758	2,821,242	
	職員賞与支出	29,040,000	28,966,721	73,279	
	非常勤職員給与支出	14,452,000	14,276,202	175,798	
	派遣職員費支出	8,457,000	8,455,433	1,567	
	退職給付支出	10,722,000	9,840,620	881,380	
	法定福利費支出	32,038,000	31,669,059	368,941	
	事業費支出	65,758,000	63,309,379	2,448,621	
	給食費支出	22,188,000	22,045,924	142,076	
	介護用品費支出	3,549,000	3,378,988	170,012	
	医薬品費支出	1,130,000	940,507	189,493	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,986,000	5,688,936	297,064	
	医療費支出	100,000	88,147	11,853	
	被服費支出	283,000	280,484	2,516	
	教養娯楽費支出	645,000	563,636	81,364	
	日用品費支出	467,000	445,166	21,834	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	16,250,000	15,573,640	676,360	
	燃料費支出	8,340,000	7,869,040	470,960	
	消耗器具備品費支出	1,035,000	1,022,888	12,112	
	保険料支出	70,000	40,620	29,380	
	賃借料支出	2,242,000	2,214,371	27,629	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	3,403,000	3,153,178	249,822	
	雑支出	70,000	3,854	66,146	
	事務費支出	49,139,000	46,908,532	2,230,468	
	福利厚生費支出	1,281,000	1,238,978	42,022	
	職員被服費支出	50,000	44,839	5,161	
	旅費交通費支出	49,000	35,047	13,953	
	研修研究費支出	975,000	891,336	83,664	
	事務消耗品費支出	1,819,000	1,770,990	48,010	
	印刷製本費支出	1,270,000	1,165,916	104,084	
	水道光熱費支出	4,875,000	4,612,759	262,241	
	燃料費支出	3,027,000	2,763,938	263,062	
	修繕費支出	2,149,000	1,574,732	574,268	
	通信運搬費支出	1,978,000	1,844,991	133,009	
	会議費支出			0	
	広報費支出	187,000	166,709	20,291	
	業務委託費支出	22,995,000	22,937,992	57,008	
	手数料支出	242,000	208,159	33,841	
	保険料支出	2,002,000	1,919,887	82,113	
	賃借料支出	1,511,000	1,427,000	84,000	
	土地・建物賃借料支出		174,018	14,982	
	租税公課支出	550,000	542,500	7,500	
	保守料支出	2,496,000	2,230,131	265,869	
	渉外費支出	420,000	365,750	54,250	
	諸会費支出	316,000	297,800	18,200	
	雑支出	758,000	695,060	62,940	
	就労支援事業支出	0	0	0	

		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	650,000	628,545	21,455	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	350,000	320,298	29,702	
		利用者等外給食費支出	350,000	320,298	29,702	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	377,930,000	368,877,547	9,052,453	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-29,923,800	-21,523,452	-8,400,348	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,123,000	2,121,752	1,248	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出	1,502,000	1,501,500	500	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	297,000	297,000	0	
		その他の固定資産取得支出	324,000	323,252	748	
		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	832,000	831,600	400	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,955,000	2,953,352	1,648	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,955,000	-2,953,352	-1,648	
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	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	4,759,000	4,789,180	-30,180	
		退職給付引当資産取崩収入	4,759,000	4,789,180	-30,180	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
	支出	長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	14,879,255	120,745	
		その他の活動による収入		54,000	-54,000	
		その他の活動収入計（７）	19,759,000	19,722,435	36,565	
		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	
		積立資産支出	2,353,000	2,338,594	14,406	
		退職給付引当資産支出	2,353,000	2,338,594	14,406	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			0			
施設整備等積立資産支出			0			
長期預り金積立資産支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	412,000	410,894	1,106			
その他の活動支出計（８）	2,765,000	2,749,488	15,512			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,994,000	16,972,947	21,053			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-15,884,800	-7,503,857	-8,380,943		

前期末支払資金残高（１２）	324,427,623	324,427,623	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	308,542,823	316,923,766	-8,380,943	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	48,902,000	48,929,144	-27,144	
	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	48,540,000	48,615,144	-75,144	
	管理費収入	7,773,000	7,772,413	587	
	その他の利用料収入	21,240,000	21,267,731	-27,731	
	補助金事業収入（公費）	19,527,000	19,575,000	-48,000	
	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	362,000	314,000	48,000	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	362,000	314,000	48,000	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	0	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			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	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,865	3,135	
	その他の収入	163,000	159,132	3,868	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	118,000	116,632	1,368	
	雑収入	45,000	42,500	2,500	
	事業活動収入計（１）	49,075,000	49,095,141	-20,141	
支出	人件費支出	15,207,000	15,046,735	160,265	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,391,000	8,379,821	11,179	
	職員賞与支出	2,308,000	2,307,880	120	
	非常勤職員給与支出	2,224,000	2,216,450	7,550	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,150,000	2,009,084	140,916	
	事業費支出	20,620,000	19,381,673	1,238,327	
	給食費支出	6,365,000	6,228,361	136,639	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,057,000	1,959,293	97,707	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	205,000	201,615	3,385	
	日用品費支出	250,000	224,931	25,069	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,518,000	6,936,920	581,080	
	燃料費支出	3,948,000	3,557,933	390,067	
	消耗器具備品費支出	267,000	266,020	980	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	10,000	6,600	3,400	
	事務費支出	13,745,000	13,078,797	666,203	
	福利厚生費支出	92,000	76,548	15,452	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	226,000	201,826	24,174	
	印刷製本費支出	122,000	121,600	400	
	水道光熱費支出	2,599,000	2,414,569	184,431	
	燃料費支出	1,760,000	1,524,828	235,172	
	修繕費支出	700,000	658,283	41,717	
	通信運搬費支出	128,000	106,574	21,426	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,180,000	6,121,474	58,526	
	手数料支出	13,000	10,103	2,897	
	保険料支出	341,000	340,414	586	
	賃借料支出	109,000	108,974	26	
	土地・建物賃借料支出	13,000	12,589	411	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,367,000	1,317,160	49,840	
	渉外費支出	12,000	11,160	840	
	諸会費支出	43,000	38,000	5,000	
	雑支出	30,000	14,695	15,305	
	就労支援事業支出	0	0	0	

		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	118,000	117,120	880	
		利用者等外給食費支出	118,000	117,120	880	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	49,690,000	47,624,325	2,065,675	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-615,000	1,470,816	-2,085,816	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	120,000	119,982	18	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	120,000	119,982	18	
		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）	120,000	119,982	18	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-120,000	-119,982	-18	
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	
	長期貸付金回収収入				0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	
	その他の積立資産取崩収入		0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入				0	
	修繕積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	建設積立資産取崩収入				0	
	減価償却積立資産取崩収入				0	
	施設整備等積立資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計（７）		0	0	0	
	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	
		積立資産支出	202,000	160,080	41,920	
		退職給付引当資産支出	202,000	160,080	41,920	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出				0		
施設整備等積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	203,000	202,381	619			
その他の活動支出計（８）	405,000	362,461	42,539			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-405,000	-362,461	-42,539			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,140,000	988,373	-2,128,373		

前期末支払資金残高 (1 2)	3,705,894	3,705,894	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	2,565,894	4,694,267	-2,128,373	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	156,963,000	155,350,195	1,612,805	
	施設介護料収入	120,528,000	119,279,440	1,248,560	
	介護報酬収入	107,634,000	106,612,004	1,021,996	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	12,894,000	12,667,436	226,564	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	35,086,000	34,720,758	365,242	
	施設サービス利用料収入	458,000	465,728	-7,728	
	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）	11,268,000	11,061,020	206,980	
	食費収入（特定）	3,883,000	3,880,280	2,720	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,425,000	14,206,390	218,610	
	居住費収入（特定）	4,679,000	4,659,410	19,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	373,000	447,930	-74,930	
	その他の事業収入	1,349,000	1,349,997	-997	
	補助金事業収入（公費）	1,304,000	1,304,347	-347	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	45,000	45,650	-650	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	0	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			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	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	229,000	229,800	-800	
	その他の事業収入	229,000	229,800	-800	
	補助金事業収入（公費）	229,000	229,800	-800	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	372,000	372,600	-600	
	受取利息配当金収入	32,000	30,394	1,606	
	その他の収入	265,000	263,322	1,678	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	4,000	1,922	2,078	
	雑収入	261,000	261,400	-400	
	事業活動収入計（１）	157,861,000	156,246,311	1,614,689	
支出	人件費支出	83,293,000	79,646,050	3,646,950	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,658,000	52,548,738	3,109,262	
	職員賞与支出	7,061,000	7,060,544	456	
	非常勤職員給与支出	5,658,000	5,299,173	358,827	
	派遣職員費支出	2,102,000	2,040,038	61,962	
	退職給付支出	3,071,000	3,070,500	500	
	法定福利費支出	9,743,000	9,627,057	115,943	
	事業費支出	25,339,000	23,722,337	1,616,663	
	給食費支出	8,911,000	8,491,843	419,157	
	介護用品費支出	2,135,000	1,778,922	356,078	
	医薬品費支出	606,000	522,622	83,378	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,432,000	2,331,408	100,592	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	43,000	42,731	269	
	教養娯楽費支出	296,000	284,706	11,294	
	日用品費支出	245,000	214,451	30,549	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,519,000	7,144,623	374,377	
	燃料費支出	1,413,000	1,266,082	146,918	
	消耗器具備品費支出	354,000	353,485	515	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	816,000	801,900	14,100	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	509,000	489,564	19,436	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	17,618,000	17,071,679	546,321	
	福利厚生費支出	399,000	391,273	7,727	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	29,000		29,000	
	研修研究費支出	962,000	894,233	67,767	
	事務消耗品費支出	840,000	785,330	54,670	
	印刷製本費支出	198,000	187,263	10,737	
	水道光熱費支出	329,000	304,200	24,800	
	燃料費支出	56,000	52,752	3,248	
	修繕費支出	2,404,000	2,291,985	112,015	
	通信運搬費支出	576,000	541,311	34,689	
	会議費支出			0	
	広報費支出	56,000	26,039	29,961	
	業務委託費支出	9,374,000	9,346,301	27,699	
	手数料支出	228,000	226,072	1,928	
	保険料支出	368,000	367,212	788	
	賃借料支出	497,000	473,069	23,931	
	土地・建物賃借料支出	61,000	60,227	773	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	869,000	831,353	37,647	
	渉外費支出	105,000	104,620	380	
	諸会費支出	89,000	84,750	4,250	
	雑支出	118,000	103,689	14,311	
	就労支援事業支出	0	0	0	

		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	347,000	342,147	4,853	
		支払利息支出	561,000	561,000	0	
		その他の支出	4,000	1,922	2,078	
		利用者等外給食費支出	4,000	1,922	2,078	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	127,162,000	121,345,135	5,816,865	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,699,000	34,901,176	-4,202,176	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
	支出	器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
		固定資産取得支出	288,000	286,889	1,111	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出	148,000	147,686	314	
		車輛運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	収入	器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	140,000	139,203	797	
		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	357,000	356,400	600	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	11,645,000	11,643,289	1,711	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,645,000	-11,643,289	-1,711	
	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	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	1,142,000	1,142,100	-100	
		退職給付引当資産取崩収入	1,142,000	1,142,100	-100	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
	支出	減価償却積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,142,000	1,142,100	-100	
		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	
	支出	長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	795,000	697,820	97,180	
		退職給付引当資産支出	795,000	697,820	97,180	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
	その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	18,500,000	18,379,255	120,745	
		その他の活動による支出	118,000	117,883	117	
		その他の活動支出計（８）	19,413,000	19,194,958	218,042	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,271,000	-18,052,858	-218,142	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	783,000	5,205,029	-4,422,029	

前期末支払資金残高（１２）	28,963,353	28,963,353	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,746,353	34,168,382	-4,422,029	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	831,217,000	830,869,657	347,343	
	施設介護料収入	500,409,000	499,884,932	524,068	
	介護報酬収入	445,593,000	445,025,352	567,648	
	利用者負担金収入（公費）	758,000	751,229	6,771	
	利用者負担金収入（一般）	54,058,000	54,108,351	-50,351	
	居宅介護料収入	97,476,000	98,468,504	-992,504	
	介護報酬収入	85,994,000	86,940,840	-946,840	
	介護予防報酬収入	24,000	24,485	-485	
	介護負担金収入（公費）	889,000	887,092	1,908	
	介護負担金収入（一般）	10,567,000	10,613,366	-46,366	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	2,000	2,721	-721	
	地域密着型介護料収入	641,000	642,360	-1,360	
	介護報酬収入	450,000	450,175	-175	
	介護予防報酬収入	129,000	129,566	-566	
	介護負担金収入（公費）	50,000	50,072	-72	
	介護負担金収入（一般）	1,000	903	97	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	11,000	11,644	-644	
	居宅介護支援介護料収入	12,659,000	12,660,629	-1,629	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	12,659,000	12,660,629	-1,629	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,124,000	2,846,530	277,470	
	事業費収入	2,598,000	2,559,202	38,798	
	事業負担金収入（公費）	344,000	98,372	245,628	
	事業負担金収入（一般）	182,000	188,956	-6,956	
	利用者等利用料収入	175,578,000	175,058,061	519,939	
	施設サービス利用料収入		450	-450	
	居宅介護サービス利用料収入	166,000	160,200	5,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	186,000	186,600	-600	
	食費収入（一般）	56,554,000	56,588,202	-34,202	
	食費収入（特定）	16,810,000	16,498,119	311,881	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	79,727,000	79,451,262	275,738	
	居住費収入（特定）	21,933,000	21,851,714	81,286	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	202,000	321,514	-119,514	
	その他の事業収入	41,330,000	41,308,641	21,359	
	補助金事業収入（公費）	5,859,000	5,837,019	21,981	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	35,471,000	35,471,622	-622	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	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	
	利用者負担金収入	0	0	0	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	給付費相当分等収入			0	
	特定費用等負担金収入			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	
	作業収入			0	
	その他の事業収入	63,831,000	63,052,714	778,286	
	その他の事業収入	63,831,000	63,052,714	778,286	
	補助金事業収入（公費）	24,964,000	24,185,714	778,286	
	受託事業収入（公費）	38,867,000	38,867,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	3,998,000	3,998,315	-315	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,007	-7	
	受取利息配当金収入	3,000	976	2,024	
	その他の収入	11,804,000	11,851,143	-47,143	
	受入研修費収入	248,000	364,000	-116,000	
	利用者等外給食費収入	922,000	929,900	-7,900	
	雑収入	10,634,000	10,557,243	76,757	
	事業活動収入計（１）	910,933,000	909,852,812	1,080,188	
支出	人件費支出	611,765,000	613,620,520	-1,855,520	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	370,339,000	370,304,782	34,218	
	職員賞与支出	57,996,000	57,994,141	1,859	
	非常勤職員給与支出	72,440,000	72,431,514	8,486	
	派遣職員費支出	23,041,000	23,040,128	872	
	退職給付支出	13,435,000	13,432,868	2,132	
	法定福利費支出	74,514,000	76,417,087	-1,903,087	
	事業費支出	105,893,000	105,533,803	359,197	
	給食費支出	42,289,000	42,191,664	97,336	
	介護用品費支出	9,054,000	9,052,408	1,592	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	346,000	345,070	930	
	保健衛生費支出	1,573,000	1,545,119	27,881	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	960,000	897,297	62,703	
	日用品費支出	3,974,000	3,930,772	43,228	
	保育材料費支出	1,000	1,400	-400	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	35,109,000	35,045,155	63,845	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	957,000	904,163	52,837	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,030,000	10,024,659	5,341	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,481,000	1,478,956	2,044	
	雑支出	119,000	117,140	1,860	
	事務費支出	132,701,000	131,849,365	851,635	
	福利厚生費支出	2,725,000	2,703,697	21,303	
	職員被服費支出	1,116,000	1,090,382	25,618	
	旅費交通費支出	118,000	70,377	47,623	
	研修研究費支出	112,000	71,799	40,201	
	事務消耗品費支出	4,171,000	4,170,568	432	
	印刷製本費支出	463,000	443,275	19,725	
	水道光熱費支出	8,381,000	8,324,873	56,127	
	燃料費支出	18,000	10,500	7,500	
	修繕費支出	4,406,000	4,341,641	64,359	
	通信運搬費支出	2,302,000	2,301,359	641	
	会議費支出	21,000	1,123	19,877	
	広報費支出	258,000	216,876	41,124	
	業務委託費支出	71,571,000	71,442,272	128,728	
	手数料支出	1,138,000	1,074,733	63,267	
	保険料支出	2,481,000	2,469,771	11,229	
	賃借料支出	1,257,000	1,234,705	22,295	
	土地・建物賃借料支出	25,932,000	25,928,568	3,432	
	租税公課支出	793,000	772,770	20,230	
	保守料支出	4,325,000	4,304,827	20,173	
	渉外費支出	186,000	157,846	28,154	
	諸会費支出	480,000	441,745	38,255	
	雑支出	447,000	275,658	171,342	
	就労支援事業支出	0	0	0	

	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	利用者負担軽減額	1,081,000	1,080,793	207		
	支払利息支出	7,332,000	7,330,906	1,094		
	その他の支出	554,000	553,762	238		
	利用者等外給食費支出	554,000	553,762	238		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,621,649	1,621,056	593		
	徴収不能額	1,621,649	1,621,056	593		
	事業活動支出計（２）	860,947,649	861,590,205	-642,556		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	49,985,351	48,262,607	1,722,744		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入					0	
設備資金借入金元金償還補助金収入					0	
施設整備等寄附金収入			0	0	0	
施設整備等寄附金収入					0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0	
設備資金借入金収入					0	
固定資産売却収入			0	0	0	
車両運搬具売却収入					0	
機械及び装置売却収入					0	
器具及び備品売却収入					0	
その他の固定資産売却収入					0	
その他の施設整備等による収入					0	
施設整備等収入計（４）			0	0	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出	51,713,000	51,712,500	500	
		固定資産取得支出	5,272,000	5,270,552	1,448	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出	2,867,000	2,866,776	224	
		機械及び装置取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,178,000	2,177,273	727	
		その他の固定資産取得支出	227,000	226,503	497	
		固定資産除却・廃棄支出	209,000	208,101	899	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,775,000	2,774,400	600	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	59,969,000	59,965,553	3,447	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-59,969,000	-59,965,553	-3,447	
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	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	1,569,000	1,569,908	-908	
		退職給付引当資産取崩収入	1,569,000	1,569,908	-908	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
	支出	拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,163,000	1,163,315	-315	
		その他の活動による収入	785,000	810,251	-25,251	
		その他の活動収入計（７）	3,517,000	3,543,474	-26,474	
		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	
		積立資産支出	5,028,000	5,020,670	7,330	
		退職給付引当資産支出	5,028,000	5,020,670	7,330	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
減価償却積立資産支出			0			
施設整備等積立資産支出			0			
長期預り金積立資産支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	10,528,000	10,520,670	7,330			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,011,000	-6,977,196	-33,804			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-16,994,649	-18,680,142	1,685,493		

前期末支払資金残高（１２）	106,914,641	106,914,641	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	89,919,992	88,234,499	1,685,493	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	就労支援事業収入	964,000	1,392,013	-428,013	
	障害福祉サービス等事業収入	527,557,000	494,008,923	33,548,077	
	自立支援給付費収入	378,817,000	331,206,205	47,610,795	
	介護給付費収入	340,815,000	291,356,318	49,458,682	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	36,000,000	37,260,545	-1,260,545	
	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	2,002,000	2,589,342	-587,342	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	927,000	1,543,300	-616,300	

事業活動による収支	利用者負担金収入	927,000	1,543,300	-616,300
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	3,528,000	3,358,650	169,350
	特定障害者特別給付費収入	3,528,000	3,358,650	169,350
	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	15,822,000	25,818,525	-9,996,525
	その他の事業収入	128,463,000	132,082,243	-3,619,243
	補助金事業収入（公費）	78,584,000	82,352,134	-3,768,134
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	49,739,000	49,614,359	124,641
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	作業収入	140,000	115,750	24,250
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			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
	借入金利息補助金収入	887,000	886,720	280
	経常経費寄附金収入	564,000	564,895	-895
	受取利息配当金収入	1,000	2,266	-1,266
	その他の収入	224,000	264,290	-40,290
	受入研修費収入	150,000	84,000	66,000
	利用者等外給食費収入	35,000	35,300	-300
	雑収入	39,000	144,990	-105,990
	事業活動収入計（１）	530,197,000	497,119,107	33,077,893
支出	人件費支出	325,363,000	324,255,419	1,107,581
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	189,335,000	189,322,417	12,583
	職員賞与支出	32,082,000	30,999,545	1,082,455
	非常勤職員給与支出	54,244,000	54,243,459	541
	派遣職員費支出	4,800,000	4,798,737	1,263
	退職給付支出	5,743,000	5,736,470	6,530
	法定福利費支出	39,159,000	39,154,791	4,209
	事業費支出	42,442,000	41,004,329	1,437,671
	給食費支出	17,565,000	16,749,199	815,801
	介護用品費支出	1,530,000	1,433,434	96,566
	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	275,000	243,717	31,283
	医療費支出			0
	被服費支出	90,000	84,997	5,003
	教養娯楽費支出	50,000	49,604	396
	日用品費支出	1,660,000	1,554,697	105,303
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	140,000	138,161	1,839
	水道光熱費支出	15,275,000	15,054,881	220,119
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	760,000	707,313	52,687
	保険料支出	130,000	128,540	1,460
	賃借料支出	3,584,000	3,579,147	4,853
	教育指導費支出	100,000		100,000
	車輛費支出	1,273,000	1,271,969	1,031
	雑支出	10,000	8,670	1,330
	事務費支出	94,680,000	94,362,599	317,401
	福利厚生費支出	1,524,000	1,522,005	1,995
	職員被服費支出	250,000	218,096	31,904
	旅費交通費支出	180,000	173,527	6,473
	研修研究費支出	660,000	637,005	22,995
	事務消耗品費支出	3,200,000	3,132,046	67,954
	印刷製本費支出	400,000	393,605	6,395
	水道光熱費支出	3,000,000	2,948,230	51,770
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,505,000	2,447,807	57,193
	通信運搬費支出	2,337,000	2,333,260	3,740
	会議費支出			0
	広報費支出	158,000	157,583	417
	業務委託費支出	51,476,000	51,440,903	35,097
	手数料支出	4,141,000	4,137,597	3,403
	保険料支出	1,449,000	1,439,313	9,687
	賃借料支出	1,762,000	1,754,500	7,500
	土地・建物賃借料支出	17,545,000	17,544,797	203
	租税公課支出	570,000	568,691	1,309
	保守料支出	2,153,000	2,144,628	8,372
	渉外費支出	125,000	124,506	494
	諸会費支出	220,000	219,636	364
	雑支出	1,025,000	1,024,864	136
	就労支援事業支出	1,990,000	1,987,262	2,738

	就労支援事業販売原価支出	1,990,000	1,987,262	2,738		
	就労支援事業製造原価支出	1,990,000	1,987,262	2,738		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	1,537,000	1,536,457	543		
	その他の支出	9,000	0	9,000		
	利用者等外給食費支出	9,000		9,000		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額			0		
事業活動支出計（２）		466,021,000	463,146,066	2,874,934		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		64,176,000	33,973,041	30,202,959		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,428,000	11,427,500	500	
		固定資産取得支出	4,140,000	4,372,809	-232,809	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		4,140,000	4,136,306	3,694		
その他の固定資産取得支出			236,503	-236,503		
固定資産除却・廃棄支出		110,000	109,384	616		
ファイナンス・リース債務の返済支出		975,000	974,400	600		
その他の施設整備等による支出		3,237,000	3,000,000	237,000		
施設整備等支出計（５）		19,890,000	19,884,093	5,907		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-19,890,000	-19,884,093	-5,907		
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	
	長期貸付金回収収入				0	
	積立資産取崩収入		0	1,005,930	-1,005,930	
	退職給付引当資産取崩収入			1,005,930	-1,005,930	
	その他の積立資産取崩収入		0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入				0	
	修繕積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	建設積立資産取崩収入				0	
	減価償却積立資産取崩収入				0	
	施設整備等積立資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入		250,764	-250,764		
	その他の活動収入計（７）	0	1,256,694	-1,256,694		
	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		
積立資産支出		2,717,000	2,714,460	2,540		
退職給付引当資産支出		2,717,000	2,714,460	2,540		
その他の積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産支出				0		
修繕積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
建設積立資産支出				0		
減価償却積立資産支出				0		
施設整備等積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間繰入金支出	4,671,000	4,663,315	7,685			
その他の活動による支出	27,000	26,890	110			
その他の活動支出計（８）	7,415,000	7,404,665	10,335			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,415,000	-6,147,971	-1,267,029		
予備費支出（１０）		3,022,000		3,022,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		33,849,000	7,940,977	25,908,023		

前期末支払資金残高（１２）	284,998,702	284,998,702	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	318,847,702	292,939,679	25,908,023	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者施設浅草みらいど拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	就労支援事業収入	4,596,000	4,693,702	-97,702	
	障害福祉サービス等事業収入	92,959,000	97,057,679	-4,098,679	
	自立支援給付費収入	73,987,000	74,846,931	-859,931	
	介護給付費収入	43,979,000	44,704,665	-725,665	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	30,008,000	30,142,266	-134,266	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,226,000	3,226,619	-619	

事業活動による収支	利用者負担金収入	3,226,000	3,226,619	-619
	給付費相当分等収入			0
	特定費用等負担金収入			0
	補足給付費収入	1,110,000	1,110,000	0
	特定障害者特別給付費収入	1,110,000	1,110,000	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	4,491,000	4,572,817	-81,817
	その他の事業収入	10,145,000	13,301,312	-3,156,312
	補助金事業収入（公費）	10,133,000	13,288,508	-3,155,508
	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
	作業収入	12,000	12,804	-804
	その他の事業収入	209,000	209,000	0
	その他の事業収入	209,000	209,000	0
	補助金事業収入（公費）	209,000	209,000	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
	借入金利息補助金収入	688,000	688,800	-800
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	116	884
	その他の収入	35,000	84,620	-49,620
	受入研修費収入	24,000	30,600	-6,600
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	11,000	54,020	-43,020
	事業活動収入計（１）	98,488,000	102,733,917	-4,245,917
支出	人件費支出	66,659,000	66,284,444	374,556
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	38,000,000	37,759,245	240,755
	職員賞与支出	5,386,000	5,385,303	697
	非常勤職員給与支出	13,931,000	13,799,133	131,867
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,598,000	1,597,370	630
	法定福利費支出	7,744,000	7,743,393	607
	事業費支出	11,833,000	10,833,390	999,610
	給食費支出	2,942,000	2,517,801	424,199
	介護用品費支出	12,000	10,827	1,173
	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	447,000	361,480	85,520
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	105,000	72,950	32,050
	日用品費支出	469,000	468,782	218
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,717,000	5,418,309	298,691
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	164,000	163,223	777
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,159,000	1,158,217	783
	教育指導費支出	10,000	7,160	2,840
	車輛費支出	808,000	654,641	153,359
	雑支出			0
	事務費支出	9,681,000	9,642,127	38,873
	福利厚生費支出	150,000	149,372	628
	職員被服費支出	122,000	121,627	373
	旅費交通費支出	40,000	38,700	1,300
	研修研究費支出	24,000	5,052	18,948
	事務消耗品費支出	897,000	896,652	348
	印刷製本費支出	57,000	45,530	11,470
	水道光熱費支出	103,000	102,300	700
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	1,018,000	1,017,600	400
	会議費支出			0
	広報費支出	83,000	82,703	297
	業務委託費支出	1,233,000	1,232,320	680
	手数料支出	940,000	939,878	122
	保険料支出	635,000	634,666	334
	賃借料支出	755,000	754,720	280
	土地・建物賃借料支出	2,120,000	2,119,785	215
	租税公課支出	1,000	410	590
	保守料支出	1,421,000	1,420,646	354
	渉外費支出	34,000	33,280	720
	諸会費支出	46,000	45,434	566
	雑支出	2,000	1,452	548
	就労支援事業支出	4,749,000	4,747,503	1,497

		就労支援事業販売原価支出	4,749,000	4,747,503	1,497	
		就労支援事業製造原価支出	3,422,000	3,421,016	984	
		就労支援事業仕入支出	1,327,000	1,326,487	513	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,154,000	1,153,092	908	
		その他の支出	1,000	630	370	
		利用者等外給食費支出	1,000	630	370	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	94,077,000	92,661,186	1,415,814	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,411,000	10,072,731	-5,661,731	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	114,000	113,252	748	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	114,000	113,252	748	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,078,440	560	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,193,000	1,191,692	1,308	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,193,000	-1,191,692	-1,308	
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	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	480,000	480,850	-850	
		退職給付引当資産取崩収入	480,000	480,850	-850	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		1,417,164	-1,417,164	
		その他の活動収入計（７）	480,000	1,898,014	-1,418,014	
	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	
		積立資産支出	572,000	569,480	2,520	
		退職給付引当資産支出	572,000	569,480	2,520	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	572,000	569,480	2,520	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-92,000	1,328,534	-1,420,534	
		予備費支出（１０）	2,567,371		2,567,371	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	558,629	10,209,573	-9,650,944	

前期末支払資金残高（１２）	7,735,459	7,735,459	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,294,088	17,945,032	-9,650,944	