

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみ苑拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	691,000,000	686,726,732	4,273,268	
	施設介護料収入	459,000,000	464,079,674	-5,079,674	
	介護報酬収入	459,000,000	416,271,712	42,728,288	
	利用者負担金収入（一般）		47,807,962	-47,807,962	
	居宅介護料収入	92,000,000	124,373,059	-32,373,059	
	介護報酬収入	92,000,000	110,939,425	-18,939,425	
	介護負担金収入（一般）		13,433,634	-13,433,634	
	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	
	利用者等利用料収入	140,000,000	96,028,726	43,971,274	
	施設サービス利用料収入	140,000,000	9,845,793	130,154,207	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）		67,857,020	-67,857,020	
	居住費収入（一般）		18,325,913	-18,325,913	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	1,381,943	-1,381,943	
	受託事業収入（公費）		564,500	-564,500	
	その他の事業収入		817,443	-817,443	
	その他の収入		863,330	-863,330	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		14,151	-14,151		
その他の収入	700,000	9,407,767	-8,707,767		
受入研修費収入		42,500	-42,500		
利用者等外給食費収入		6,178,400	-6,178,400		
雑収入	700,000	3,186,867	-2,486,867		
事業活動収入計（1）	691,700,000	696,148,650	-4,448,650		
事業活動による収支	人件費支出	490,600,000	514,068,956	-23,468,956	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	354,000,000	359,063,601	-5,063,601	
	職員賞与支出	73,800,000	74,863,550	-1,063,550	
	非常勤職員給与支出		40,000	-40,000	
	退職給付支出	300,000	13,665,000	-13,365,000	
	法定福利費支出	62,500,000	66,436,805	-3,936,805	
	事業費支出	93,780,000	97,685,366	-3,905,366	
	給食費支出	43,400,000	43,561,613	-161,613	
	介護用品費支出	8,000,000	7,977,893	22,107	
	医薬品費支出	4,600,000	4,501,150	98,850	
	診療・療養等材料費支出	1,500,000	2,157,169	-657,169	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出		121,046	-121,046	
	被服費支出	8,280,000	8,300,035	-20,035	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,799,040	100,960	
	日用品費支出	1,400,000	1,405,275	-5,275	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	12,500,000	12,405,781	94,219	
	燃料費支出	6,000,000	8,661,036	-2,661,036	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	2,892,364	1,107,636	
	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	1,500,000	2,002,784	-502,784	
	雑支出	700,000	1,900,180	-1,200,180	
	事務費支出	62,140,000	64,814,574	-2,674,574	
福利厚生費支出	3,650,000	4,647,596	-997,596		
職員被服費支出	1,700,000	1,234,100	465,900		
旅費交通費支出	150,000	16,840	133,160		
支出					

	研修研究費支出	300,000	843,940	-543,940
	事務消耗品費支出	1,800,000	2,378,117	-578,117
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	11,000,000	11,514,912	-514,912
	修繕費支出	6,000,000	3,576,543	2,423,457
	通信運搬費支出	1,950,000	2,730,251	-780,251
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	120,000	149,111	-29,111
	業務委託費支出	23,000,000	19,224,367	3,775,633
	手数料支出	450,000	429,075	20,925
	保険料支出	950,000	1,053,010	-103,010
	賃借料支出	6,700,000	6,152,976	547,024
	土地・建物賃借料支出		149,000	-149,000
	租税公課支出	270,000	289,100	-19,100
	保守料支出	1,000,000	2,381,610	-1,381,610
	渉外費支出	100,000	132,058	-32,058
	諸会費支出	550,000	409,910	140,090
	雑支出	2,400,000	7,502,058	-5,102,058
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	8,224,557	-8,224,557
	利用者等外給食費支出		8,224,557	-8,224,557
	事業活動支出計(2)	646,520,000	684,793,453	-38,273,453
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,180,000	11,355,197	33,824,803
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	10,571	-10,571
	車輛運搬具売却収入		10,571	-10,571
	施設整備等収入計(4)	0	10,571	-10,571
施設整備等による収支	固定資産取得支出	3,000,000	1,493,600	1,506,400
	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,493,600	1,506,400
	その他の固定資産取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	1,493,600	1,506,400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,000,000	-1,483,029	-1,516,971
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出		-73,459,765	73,459,765
	その他の活動支出計(8)	0	-73,459,765	73,459,765
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	73,459,765	-73,459,765
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42,180,000	83,331,933	-41,151,933
	前期末支払資金残高(12)	599,338,708	599,338,708	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	641,518,708	682,670,641	-41,151,933

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滑川倶楽部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	39,100,000	34,105,783	4,994,217	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	39,100,000	30,431,821	8,668,179	
	介護報酬収入	31,000,000	27,198,889	3,801,111	
	介護負担金収入（一般）	8,100,000	3,232,932	4,867,068	
	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	
	利用者等利用料収入	0	3,673,962	-3,673,962	
	施設サービス利用料収入		264,180	-264,180	
	居宅介護サービス利用料収入		203,082	-203,082	
	食費収入（一般）		3,206,700	-3,206,700	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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		
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		183	-183		
その他の収入	0	296	-296		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		296	-296		
事業活動収入計（1）	39,100,000	34,106,262	4,993,738		
事業活動による収支	人件費支出	27,217,000	24,751,103	2,465,897	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,955,000	18,691,831	1,263,169	
	職員賞与支出	3,762,000	3,344,200	417,800	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,500,000	2,715,072	784,928	
	事業費支出	3,680,000	3,298,999	381,001	
	給食費支出	2,250,000	1,659,189	590,811	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		13,200	-13,200	
	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	100,000	66,594	33,406	
	日用品費支出	60,000		60,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	360,000	334,737	25,263	
	燃料費支出	190,000	284,159	-94,159	
	消耗器具備品費支出	120,000	232,973	-112,973	
	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	600,000	708,147	-108,147	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,150,000	2,578,700	-428,700	
福利厚生費支出	10,000		10,000		
職員被服費支出	75,000	46,475	28,525		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	23,000	22,748	252		

	事務消耗品費支出	210,000	222,032	-12,032
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	600,000	671,567	-71,567
	修繕費支出	250,000	17,578	232,422
	通信運搬費支出	100,000	221,053	-121,053
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	200,000	363,260	-163,260
	手数料支出	120,000	124,575	-4,575
	保険料支出	27,000	142,392	-115,392
	賃借料支出	100,000	13,332	86,668
	土地・建物賃借料支出		60,000	-60,000
	租税公課支出	160,000	156,315	3,685
	保守料支出		40,700	-40,700
	渉外費支出	10,000	3,140	6,860
	諸会費支出	25,000	22,000	3,000
	雑支出	240,000	451,533	-211,533
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	33,047,000	30,628,802	2,418,198
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,053,000	3,477,460	2,575,540
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			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
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		-8,591,368	8,591,368
	その他の活動収入計(7)	0	-8,591,368	8,591,368
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			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	-8,591,368	8,591,368
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,053,000	-5,113,908	11,166,908
	前期末支払資金残高(12)	31,646,714	31,646,714	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	37,699,714	26,532,806	11,166,908

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

粹交舎滑川拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	40,500,000	43,659,865	-3,159,865	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	40,500,000	43,659,865	-3,159,865	
	介護報酬収入	27,000,000	28,025,597	-1,025,597	
	介護負担金収入（一般）	13,500,000	15,634,268	-2,134,268	
	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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			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		
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		202	-202		
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）	40,500,000	43,660,067	-3,160,067		
事業活動による収支	人件費支出	32,956,000	32,759,270	196,730	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,783,000	23,542,388	1,240,612	
	職員賞与支出	5,073,000	5,456,600	-383,600	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,100,000	3,760,282	-660,282	
	事業費支出	4,650,000	4,400,724	249,276	
	給食費支出	2,800,000	2,711,131	88,869	
	介護用品費支出	600,000	557,404	42,596	
	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		39,600	-39,600	
	医療費支出			0	
	被服費支出	470,000	458,189	11,811	
	教養娯楽費支出	200,000	109,548	90,452	
	日用品費支出	20,000	10,560	9,440	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	150,000	178,341	-28,341	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	310,000	283,951	26,049	
	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	100,000	52,000	48,000	
	事務費支出	3,087,000	2,417,475	669,525	
福利厚生費支出	20,000	19,140	860		
職員被服費支出	145,000		145,000		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	35,000	16,000	19,000		

	事務消耗品費支出	100,000	147,400	-47,400
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	950,000	999,558	-49,558
	修繕費支出	600,000	214,890	385,110
	通信運搬費支出	30,000	11,603	18,397
	会議費支出		1,010	-1,010
	広報費支出			0
	業務委託費支出	250,000	207,944	42,056
	手数料支出	40,000	30,673	9,327
	保険料支出	27,000	20,700	6,300
	賃借料支出	60,000	135,542	-75,542
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	50,000	89,100	-39,100
	渉外費支出			0
	諸会費支出	70,000	55,000	15,000
	雑支出	700,000	468,915	231,085
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	40,693,000	39,577,469	1,115,531
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-193,000	4,082,598	-4,275,598
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	375,000	-375,000
	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
器具及び備品取得支出		375,000	-375,000	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	375,000	-375,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-375,000	375,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		29,155,620	-29,155,620
	その他の活動収入計(7)	0	29,155,620	-29,155,620
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出		1,035,966	-1,035,966
その他の活動支出計(8)	0	1,035,966	-1,035,966	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	28,119,654	-28,119,654	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-193,000	31,827,252	-32,020,252	
前期末支払資金残高(12)	15,116,138	15,116,138	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,923,138	46,943,390	-32,020,252	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やなぎはら保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
	保育事業収入	119,671,000	122,884,139	-3,213,139	
	委託費収入	107,243,000	104,561,880	2,681,120	
	その他の事業収入	12,428,000	18,322,259	-5,894,259	
	補助金事業収入（公費）		17,915,559	-17,915,559	
	補助金事業収入（一般）	12,428,000	406,700	12,021,300	
	学校事業収入	0	0	0	
	学校事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	本部収入			0	
	受取利息配当金収入		1,901	-1,901	
その他の収入	1,272,000	2,526,604	-1,254,604		
受入研修費収入		15,750	-15,750		
利用者等外給食費収入	1,267,000	1,215,454	51,546		
雑収入	5,000	1,295,400	-1,290,400		
事業活動収入計（1）	120,943,000	125,412,644	-4,469,644		
事業活動による収支	人件費支出	87,679,000	88,176,618	-497,618	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,500,000	60,610,834	-2,110,834	
	職員賞与支出	18,700,000	17,023,800	1,676,200	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	979,000	934,500	44,500	
	法定福利費支出	9,500,000	9,607,484	-107,484	
	事業費支出	15,118,000	12,447,220	2,670,780	
	給食費支出	8,888,000	7,524,538	1,363,462	
	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	500,000	679,668	-179,668	
	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	2,500,000	876,008	1,623,992	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,152,004	347,996	
	燃料費支出	130,000	218,062	-88,062	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,956,571	-456,571	
	保険料支出		9,860	-9,860	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000	30,509	69,491	
	事務費支出	10,146,000	12,298,616	-2,152,616	
	福利厚生費支出	500,000	778,248	-278,248	
	職員被服費支出	100,000	29,930	70,070	
	旅費交通費支出	130,000	220,089	-90,089	
研修研究費支出	200,000	392,608	-192,608		
支出					

	事務消耗品費支出	834,000	206,519	627,481
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,020,000	1,243,127	-223,127
	修繕費支出	3,200,000	2,791,830	408,170
	通信運搬費支出	300,000	266,992	33,008
	会議費支出	50,000	9,168	40,832
	広報費支出		133,000	-133,000
	業務委託費支出	1,500,000	2,128,632	-628,632
	手数料支出	15,000	57,105	-42,105
	保険料支出	197,000	215,268	-18,268
	賃借料支出	600,000	632,208	-32,208
	土地・建物賃借料支出		20,000	-20,000
	租税公課支出	90,000	5,200	84,800
	保守料支出	700,000	621,465	78,535
	渉外費支出		11,330	-11,330
	諸会費支出	150,000	82,300	67,700
	雑支出	560,000	2,453,597	-1,893,597
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	112,943,000	112,922,454	20,546
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,000,000	12,490,190	-4,490,190
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	1,500,000
	支出			
	固定資産取得支出	9,500,000	9,784,540	-284,540
	建物取得支出	7,500,000	8,583,640	-1,083,640
	機械及び装置取得支出			0
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,200,900	799,100	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,500,000	9,784,540	-284,540	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,000,000	-9,784,540	1,784,540	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	9,324,987	-9,324,987
	積立資産取崩収入		9,324,987	-9,324,987
	拠点区分間長期借入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	9,324,987	-9,324,987
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	0	12,000,000	-12,000,000
	積立資産支出		12,000,000	-12,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出			0
その他の活動支出計(8)	0	12,000,000	-12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,675,013	2,675,013	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	30,637	-30,637	
前期末支払資金残高(12)		19,695,953	-19,695,953	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	19,726,590	-19,726,590	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			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		
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	7,391,000	11,331,393	-3,940,393		
本部収入	7,391,000	11,331,393	-3,940,393		
受取利息配当金収入		94	-94		
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）	7,391,000	11,331,487	-3,940,487		
事業活動による収支	人件費支出	1,295,000	1,125,000	170,000	
	役員報酬支出		1,125,000	-1,125,000	
	職員給料支出	1,225,000		1,225,000	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	70,000		70,000	
	事業費支出	5,600,000	6,071,128	-471,128	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		129,706	-129,706	
	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	5,600,000	5,941,422	-341,422	
	事務費支出	496,000	4,135,359	-3,639,359	
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	100,000	177,940	-77,940		
研修研究費支出			0		

	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	155,000	154,663	337	
	会議費支出	50,000	3,890	46,110	
	広報費支出		15,950	-15,950	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		550	-550	
	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	141,000	3,673,077	-3,532,077	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		11,351	-11,351	
	諸会費支出			0	
	雑支出	50,000	97,938	-47,938	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計(2)	7,391,000	11,331,487	-3,940,487	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			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	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		9,330,137	-9,330,137	
	その他の活動収入計(7)	0	9,330,137	-9,330,137	
	支出	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				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	9,330,137	-9,330,137	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,330,137	-9,330,137	
	前期末支払資金残高(12)	20,090,401	20,090,401	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,090,401	29,420,538	-9,330,137	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富山医療福祉専門学校拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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	
学校事業収入	218,730,000	207,745,005	10,984,995		
学校事業収入	218,730,000	207,745,005	10,984,995		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		513	-513		
その他の収入	800,000	763,364	36,636		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	800,000	763,364	36,636		
事業活動収入計（1）	219,530,000	208,508,882	11,021,118		
事業活動による収支	人件費支出	175,000,000	178,607,252	-3,607,252	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	175,000,000	143,514,556	31,485,444	
	職員賞与支出		13,744,000	-13,744,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出		375,000	-375,000	
	法定福利費支出		20,973,696	-20,973,696	
	事業費支出	14,220,000	10,450,199	3,769,801	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,950,000	4,977,803	-27,803	
	保険料支出	10,000	34,500	-24,500	
	賃借料支出	150,000	341,445	-191,445	
	教育指導費支出	5,550,000	4,789,048	760,952	
	車輛費支出	100,000	85,307	14,693	
	雑支出	3,460,000	222,096	3,237,904	
	事務費支出	26,250,000	36,809,820	-10,559,820	
福利厚生費支出	900,000	1,284,767	-384,767		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	700,000	1,768,101	-1,068,101		
研修研究費支出	130,000	142,200	-12,200		
支出					

	事務消耗品費支出		740,474	-740,474
	印刷製本費支出	2,800,000	3,121,690	-321,690
	水道光熱費支出	10,200,000	9,597,805	602,195
	修繕費支出	1,500,000	3,967,284	-2,467,284
	通信運搬費支出	1,770,000	2,097,270	-327,270
	会議費支出			0
	広報費支出	900,000	1,132,582	-232,582
	業務委託費支出	3,600,000	6,893,964	-3,293,964
	手数料支出			0
	保険料支出		79,710	-79,710
	賃借料支出	2,700,000	3,371,570	-671,570
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	200,000	88,000	112,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	400,000	315,407	84,593
	諸会費支出		203,000	-203,000
	雑支出	450,000	2,005,996	-1,555,996
	支払利息支出	650,000	697,940	-47,940
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	216,120,000	226,565,211	-10,445,211
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,410,000	-18,056,329	21,466,329
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	9,609,259	-9,609,259
	建物取得支出		2,970,000	-2,970,000
	機械及び装置取得支出		5,555,780	-5,555,780
器具及び備品取得支出			0	
その他の固定資産取得支出		1,083,479	-1,083,479	
施設整備等支出計(5)	0	9,609,259	-9,609,259	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-9,609,259	9,609,259	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			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		12,792,000	-12,792,000
	積立資産支出	0	0	0
積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	12,792,000	-12,792,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-12,792,000	12,792,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,410,000	-40,457,588	43,867,588	
前期末支払資金残高(12)	-48,533,087	-48,533,087	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-45,123,087	-88,990,675	43,867,588	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみいきいきセンター拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	14,700,000	15,779,380	-1,079,380	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			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	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	14,700,000	14,592,290	107,710	
	居宅介護支援介護料収入	14,700,000	14,592,290	107,710	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	1,187,090	-1,187,090	
	受託事業収入（公費）		1,187,090	-1,187,090	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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		
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		101	-101		
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）	14,700,000	15,779,481	-1,079,481		
事業活動による収支	人件費支出	13,380,000	14,026,529	-646,529	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,380,000	10,733,114	-353,114	
	職員賞与支出	1,600,000	1,476,000	124,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,400,000	1,817,415	-417,415	
	事業費支出	360,000	156,247	203,753	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		32,953	-32,953	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出	360,000	123,294	236,706	
	雑支出			0	
	事務費支出	397,000	546,363	-149,363	
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	20,000	4,500	15,500		

	事務消耗品費支出	200,000	126,607	73,393
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	5,000	12,240	-7,240
	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		1,100	-1,100
	保険料支出	27,000		27,000
	賃借料支出	100,000	196,196	-96,196
	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	15,000	18,000	-3,000
	雑支出	30,000	187,720	-157,720
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	14,137,000	14,729,139	-592,139
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	563,000	1,050,342	-487,342
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			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
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		-648,772	648,772
	その他の活動収入計(7)	0	-648,772	648,772
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			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	-648,772	648,772
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	563,000	401,570	161,430
	前期末支払資金残高(12)	19,373,136	19,373,136	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	19,936,136	19,774,706	161,430

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援ハウスなじみ拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	12,600,000	0	12,600,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			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	
	利用者等利用料収入	12,600,000	0	12,600,000	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	12,600,000		12,600,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	0	12,808,399	-12,808,399	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	0	12,808,399	-12,808,399	
	管理費収入		7,403,649	-7,403,649	
	その他の利用料収入		5,404,750	-5,404,750	
	その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			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		
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		105	-105		
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）	12,600,000	12,808,504	-208,504		
事業活動による収支	人件費支出	6,756,000	6,172,803	583,197	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,036,000	5,696,945	339,055	
	職員賞与支出	170,000	170,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	550,000	305,858	244,142	
	事業費支出	3,070,000	3,092,955	-22,955	
	給食費支出	2,850,000	2,892,059	-42,059	
	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	40,000	44,295	-4,295	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	80,000	124,455	-44,455	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	32,146	67,854	
	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	1,687,000	2,389,298	-702,298	
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	5,000		5,000		

	事務消耗品費支出	20,000		20,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	800,000	999,551	-199,551	
	修繕費支出	150,000	123,794	26,206	
	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	100,000	125,400	-25,400	
	手数料支出	20,000	24,585	-4,585	
	保険料支出	27,000		27,000	
	賃借料支出	15,000	12,155	2,845	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	550,000	585,036	-35,036	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		518,777	-518,777	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計(2)	11,513,000	11,655,056	-142,056	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,087,000	1,153,448	-66,448	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	547,000	-547,000	
	建物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		547,000	-547,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	547,000	-547,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-547,000	547,000	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		6,009,898	-6,009,898	
	その他の活動収入計(7)	0	6,009,898	-6,009,898	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			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	6,009,898	-6,009,898	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,087,000	6,616,346	-5,529,346	
	前期末支払資金残高(12)	9,085,610	9,085,610	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	10,172,610	15,701,956	-5,529,346	

早月の郷拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	49,200,000	51,167,761	-1,967,761	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	49,200,000	51,167,761	-1,967,761	
	介護報酬収入	49,200,000	45,132,711	4,067,289	
	介護負担金収入（一般）		6,035,050	-6,035,050	
	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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	48,600,000	52,549,874	-3,949,874	
	運営事業収入	48,600,000	0	48,600,000	
	管理費収入	48,600,000		48,600,000	
	その他の事業収入	0	52,549,874	-52,549,874	
	管理費収入		26,594,173	-26,594,173	
	その他の利用料収入		25,955,701	-25,955,701	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			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		
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		876	-876		
その他の収入	0	80,386	-80,386		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		80,386	-80,386		
事業活動収入計（1）	97,800,000	103,798,897	-5,998,897		
事業活動による収支	人件費支出	54,179,000	55,102,528	-923,528	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,413,000	40,327,097	85,903	
	職員賞与支出	7,766,000	8,469,800	-703,800	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,000,000	6,305,631	-305,631	
	事業費支出	16,120,000	17,016,078	-896,078	
	給食費支出	10,200,000	10,652,455	-452,455	
	介護用品費支出	1,560,000	1,437,693	122,307	
	医薬品費支出	30,000		30,000	
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	400,000	560,642	-160,642	
	被服費支出	1,250,000	1,279,850	-29,850	
	教養娯楽費支出	210,000	101,594	108,406	
	日用品費支出	100,000	231,737	-131,737	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,525,116	-325,116	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	850,000	660,454	189,546	
	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	70,000	216,442	-146,442	
	雑支出	230,000	350,095	-120,095	
	事務費支出	9,723,000	11,192,063	-1,469,063	
福利厚生費支出	30,000	21,125	8,875		
職員被服費支出	100,000		100,000		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	30,000	21,710	8,290		

	事務消耗品費支出	210,000	169,934	40,066
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出	2,850,000	1,988,126	861,874
	修繕費支出	100,000	253,560	-153,560
	通信運搬費支出	600,000	660,041	-60,041
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	350,000	930,260	-580,260
	手数料支出	110,000	122,035	-12,035
	保険料支出	900,000	879,740	20,260
	賃借料支出	2,280,000	2,173,692	106,308
	土地・建物賃借料支出		40,548	-40,548
	租税公課支出	1,098,000	681,872	416,128
	保守料支出	450,000	684,200	-234,200
	渉外費支出	40,000	21,126	18,874
	諸会費支出	20,000	13,000	7,000
	雑支出	500,000	2,531,094	-2,031,094
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	806,718	-806,718
	利用者等外給食費支出		806,718	-806,718
	事業活動支出計(2)	80,022,000	84,117,387	-4,095,387
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,778,000	19,681,510	-1,903,510
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	0	157,300	-157,300	
建物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出		157,300	-157,300	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	157,300	-157,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-157,300	157,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		-113,693,041	113,693,041
	その他の活動収入計(7)	0	-113,693,041	113,693,041
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			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	-113,693,041	113,693,041	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,778,000	-94,168,831	111,946,831	
前期末支払資金残高(12)	132,755,703	132,755,703	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	150,533,703	38,586,872	111,946,831	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カフェ コラレッカ拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			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	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	老人福祉事業収入	5,856,000	5,743,153	112,847	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	5,856,000	5,743,153	112,847	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,856,000	5,743,153	112,847	
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			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		
学校事業収入	0	0	0		
学校事業収入			0		
負担金収入	0	0	0		
本部収入			0		
受取利息配当金収入		104	-104		
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）	5,856,000	5,743,257	112,743		
事業活動による収支	人件費支出	4,355,000	4,627,797	-272,797	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,019,000	4,285,659	-266,659	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	336,000	342,138	-6,138	
	事業費支出	2,581,000	2,902,623	-321,623	
	給食費支出	1,990,000	2,399,630	-409,630	
	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	240,000	186,694	53,306	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	63,000	89,169	-26,169	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	248,000	207,130	40,870	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	637,000	1,131,507	-494,507	
福利厚生費支出		9,650	-9,650		
職員被服費支出	20,000	15,100	4,900		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		

	事務消耗品費支出	10,000	19,135	-9,135
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	72,000	70,735	1,265
	会議費支出			0
	広報費支出		6,248	-6,248
	業務委託費支出			0
	手数料支出	15,000	33,681	-18,681
	保険料支出			0
	賃借料支出	520,000	568,680	-48,680
	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		7,875	-7,875
	雑支出		400,403	-400,403
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	7,573,000	8,661,927	-1,088,927
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,717,000	-2,918,670	1,201,670
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			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
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		6,013,727	-6,013,727
	その他の活動収入計(7)	0	6,013,727	-6,013,727
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			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	6,013,727	-6,013,727
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,717,000	3,095,057	-4,812,057
	前期末支払資金残高(12)	9,342,952	9,342,952	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,625,952	12,438,009	-4,812,057