第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		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	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		収益事業収入	0	0	0	
		収益事業収入	0	0	0	
		売上収入			0	
		手数料収入			0	
		賃貸収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,200,000	-200,000	
		受取利息配当金収入	30,000	3,191	26,809	
		その他の収入	0	274,460	-274,460	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		274,460	-274,460	
		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）	1,030,000	1,477,651	-447,651	
事業活動に		人件費支出	560,000	560,000	0	
		役員報酬支出	560,000	560,000	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	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支		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	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,498,000	2,763,067	-265,067	
		福利厚生費支出			0	
		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	5,000	65,916	-60,916	
		印刷製本費支出	50,000	17,050	32,950	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		通信運搬費支出	233,000	254,975	-21,975	
		会議費支出	100,000	101,816	-1,816	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	350,000	330,000	20,000	
		手数料支出	80,000	89,140	-9,140	
		保険料支出	280,000	76,600	203,400	
		賃借料支出	1,000,000	1,050,740	-50,740	
		土地･建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	70,000	58,800	11,200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	20,000	30,000	-10,000	
		雑支出	200,000	688,030	-488,030	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		事務費支出			0	
		収益事業支出	0	0	0	
		収益事業支出	0	0	0	
		売上原価支出			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	
		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）	3,058,000	3,323,067	-265,067	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,028,000	-1,845,416	-182,584	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		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	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		長期預け金支出			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	
		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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費支出積立資産取崩収入			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	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	2,400,000	-2,300,000	
		事業区分間繰入金収入	630,000	2,341,303	-1,711,303	
		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）	730,000	4,741,303	-4,011,303	
	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	16,200,000	-6,200,000	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	10,000,000	16,200,000	-6,200,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,270,000	-11,458,697	2,188,697	
予備費支出（１０）	2,000		2,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,300,000	-13,304,113	2,004,113	
前期末支払資金残高（１２）	116,105,095	116,105,095	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	104,805,095	102,800,982	2,004,113	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗瓜破園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	222,572,550	218,770,330	3,802,220	
	委託費収入	205,504,480	201,014,510	4,489,970	
	利用者等利用料収入	6,000,000	6,249,770	-249,770	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	300,000	269,700	30,300	
	その他の利用料収入	5,700,000	5,980,070	-280,070	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	11,068,070	11,506,050	-437,980	
	補助金事業収入（公費）	10,618,070	10,934,850	-316,780	
	補助金事業収入（一般）	450,000	571,200	-121,200	
	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	1,744	28,256	
	その他の収入	2,000,000	1,976,760	23,240	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,976,760	23,240	
	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）	225,302,550	221,448,834	3,853,716	
事業活動に	人件費支出	201,236,900	197,660,389	3,576,511	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	136,947,000	133,536,270	3,410,730	
	職員賞与支出	34,700,000	34,700,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,303,200	4,256,013	47,187	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,379,500	1,379,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	23,907,200	23,788,606	118,594	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗瓜破園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	事業費支出	20,993,200	22,350,107	-1,356,907	
	給食費支出	11,669,000	13,341,576	-1,672,576	
	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	2,278,000	2,325,116	-47,116	
	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	2,130,000	1,971,447	158,553	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,393,000	4,312,250	80,750	
	燃料費支出	25,400		25,400	
	消耗器具備品費支出	71,800	53,900	17,900	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	354,000	345,818	8,182	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出	12,000		12,000	
	事務費支出	15,113,000	14,072,318	1,040,682	
	福利厚生費支出	785,000	885,560	-100,560	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	84,500	84,600	-100	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	14,500	10,849	3,651	
	印刷製本費支出	630,000	580,977	49,023	
	水道光熱費支出	820,000	883,231	-63,231	
	燃料費支出		5,000	-5,000	
	修繕費支出	5,450,000	4,352,617	1,097,383	
	通信運搬費支出	389,000	376,210	12,790	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,430,000	3,944,980	485,020	
	手数料支出	105,000	100,478	4,522	
	保険料支出	1,400,000	1,043,930	356,070	
	賃借料支出	369,000	335,140	33,860	
	土地･建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	139,000	104,100	34,900	
	保守料支出	54,000	40,590	13,410	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	288,000	276,215	11,785	
	雑支出	95,000	1,047,841	-952,841	
	退職共済事業支出	212,000	220,440	-8,440	
	事務費支出	212,000	220,440	-8,440	
	収益事業支出	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	
	売上原価支出			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	
	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）	237,555,100	234,303,254	3,251,846	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,252,550	-12,854,420	601,870	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗瓜破園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	970,000	727,060	242,940	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	970,000	727,060	242,940	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		長期預け金支出			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）	970,000	727,060	242,940	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-970,000	-727,060	-242,940	
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	
		積立資産取崩収入	14,670,000	15,070,000	-400,000	
		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	
		人件費支出積立資産取崩収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	5,000,000	4,350,000	650,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	970,000	720,000	250,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,700,000	8,000,000	-300,000	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	14,670,000	15,070,000	-400,000	
	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	
		積立資産支出	1,410,000	1,404,000	6,000	
		退職給付引当資産支出	1,410,000	1,404,000	6,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗瓜破園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	1,410,000	1,404,000	6,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,260,000	13,666,000	-406,000	
予備費支出（１０）	37,450		37,450	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	84,520	-84,520	
前期末支払資金残高（１２）	42,731,198	42,731,198	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	42,731,198	42,815,718	-84,520	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗瓜破東園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	235,198,529	236,464,620	-1,266,091	
	委託費収入	215,413,919	209,310,630	6,103,289	
	利用者等利用料収入	9,449,140	11,836,520	-2,387,380	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,776,000	5,792,000	-1,016,000	
	その他の利用料収入	4,673,140	6,044,520	-1,371,380	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	10,335,470	15,317,470	-4,982,000	
	補助金事業収入（公費）	10,201,870	15,150,970	-4,949,100	
	補助金事業収入（一般）	133,600	166,500	-32,900	
	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			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	63,882	-62,882	
	その他の収入	1,947,000	2,177,250	-230,250	
	受入研修費収入	23,000	60,000	-37,000	
	利用者等外給食費収入	1,924,000	2,117,250	-193,250	
	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）	237,146,529	238,705,752	-1,559,223	
事業活動に	人件費支出	175,590,240	181,939,630	-6,349,390	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	100,861,914	99,315,215	1,546,699	
	職員賞与支出	26,591,184	28,804,729	-2,213,545	
	非常勤職員給与支出	26,913,242	29,445,193	-2,531,951	
	派遣職員費支出	191,400	191,400	0	
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,742,000	22,892,593	-3,150,593	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗瓜破東園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	事業費支出	26,784,272	31,196,024	-4,411,752	
	給食費支出	10,180,940	10,526,664	-345,724	
	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	1,511,026	1,426,969	84,057	
	医療費支出	8,600	5,290	3,310	
	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	6,393,471	9,048,177	-2,654,706	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,268,837	4,156,911	-1,888,074	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,922,133	77,867	
	保険料支出	751,398	867,291	-115,893	
	賃借料支出	3,650,000	3,237,607	412,393	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	20,000	4,982	15,018	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,703,091	22,794,399	-4,091,308	
	福利厚生費支出	494,400	349,100	145,300	
	職員被服費支出	113,678	85,105	28,573	
	旅費交通費支出	3,360	1,680	1,680	
	研修研究費支出	216,680	119,380	97,300	
	事務消耗品費支出	272,760	423,740	-150,980	
	印刷製本費支出	410,640	308,089	102,551	
	水道光熱費支出	300,000	461,878	-161,878	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		482,110	-482,110	
	通信運搬費支出	634,464	721,034	-86,570	
	会議費支出			0	
	広報費支出	77,000	38,500	38,500	
	業務委託費支出	4,342,381	6,938,256	-2,595,875	
	手数料支出	621,672	964,373	-342,701	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	7,910,736	7,847,624	63,112	
	土地･建物賃借料支出	266,080	397,920	-131,840	
	租税公課支出	56,670	56,670	0	
	保守料支出	1,980,996	2,525,182	-544,186	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	130,000	143,000	-13,000	
	雑支出	871,574	930,758	-59,184	
	退職共済事業支出	205,920	175,620	30,300	
	事務費支出	205,920	175,620	30,300	
	収益事業支出	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	
	売上原価支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,180,941	1,181,244	-303	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	222,464,464	237,286,917	-14,822,453	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,682,065	1,418,835	13,263,230	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗瓜破東園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000	0	
		固定資産取得支出	0	812,300	-812,300	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		812,300	-812,300	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		長期預け金支出			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	5,317,488	5,317,488	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）	12,685,488	13,497,788	-812,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,685,488	-13,497,788	812,300	
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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費支出積立資産取崩収入			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	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入		4,900,000	-4,900,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	4,900,000	-4,900,000	
	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	
		積立資産支出	901,080	1,020,780	-119,700	
		退職給付引当資産支出	901,080	1,020,780	-119,700	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	900,000	-800,000	
		事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗瓜破東園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	1,001,080	1,920,780	-919,700	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,001,080	2,979,220	-3,980,300	
予備費支出（１０）	995,497		995,497	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-9,099,733	9,099,733	
前期末支払資金残高（１２）	13,361,286	13,361,286	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,361,286	4,261,553	9,099,733	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗長吉園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	259,709,680	264,627,645	-4,917,965	
	委託費収入	218,843,680	222,919,820	-4,076,140	
	利用者等利用料収入	19,100,000	18,916,735	183,265	
	利用者等利用料収入（公費）		111,670	-111,670	
	利用者等利用料収入（一般）	10,000,000	9,782,765	217,235	
	その他の利用料収入	9,100,000	9,022,300	77,700	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	21,766,000	22,791,090	-1,025,090	
	補助金事業収入（公費）	21,316,000	22,309,790	-993,790	
	補助金事業収入（一般）	450,000	481,300	-31,300	
	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			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		289	-289	
	その他の収入	1,700,000	2,728,430	-1,028,430	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	2,029,300	-329,300	
	雑収入		699,130	-699,130	
	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）	261,409,680	267,356,364	-5,946,684	
事業活動に	人件費支出	195,255,430	194,346,574	908,856	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	110,227,100	111,305,963	-1,078,863	
	職員賞与支出	31,822,830	30,622,830	1,200,000	
	非常勤職員給与支出	29,481,000	28,447,910	1,033,090	
	派遣職員費支出		125,028	-125,028	
	退職給付支出	1,290,500	1,582,340	-291,840	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,434,000	22,262,503	171,497	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗長吉園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支		事業費支出	32,115,000	32,377,185	-262,185	
		給食費支出	14,500,000	13,700,654	799,346	
		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	4,500,000	4,555,136	-55,136	
		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	5,500,000	5,749,577	-249,577	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,500,000	5,113,217	-613,217	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,958,960	-158,960	
		保険料支出	300,000	293,030	6,970	
		賃借料支出	341,000	341,660	-660	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	586,000	576,126	9,874	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出	88,000	88,825	-825	
		事務費支出	41,103,000	42,840,014	-1,737,014	
		福利厚生費支出	972,000	973,082	-1,082	
		職員被服費支出	36,000	117,640	-81,640	
		旅費交通費支出	120,000	140,780	-20,780	
		研修研究費支出	482,000	502,400	-20,400	
		事務消耗品費支出	155,000	1,799,336	-1,644,336	
		印刷製本費支出	450,000	445,709	4,291	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	6,500,000	6,505,492	-5,492	
		通信運搬費支出	450,000	438,508	11,492	
		会議費支出	40,000	35,219	4,781	
		広報費支出	700,000	761,090	-61,090	
		業務委託費支出	19,723,000	19,659,564	63,436	
		手数料支出	560,000	674,968	-114,968	
		保険料支出	185,000	185,970	-970	
		賃借料支出	8,700,000	8,601,098	98,902	
		土地･建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,750,000	1,727,377	22,623	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	200,000	200,803	-803	
		雑支出	80,000	70,978	9,022	
		退職共済事業支出	198,000	198,000	0	
		事務費支出	198,000	198,000	0	
		収益事業支出	0	0	0	
		収益事業支出	0	0	0	
		売上原価支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	10,300	10,326	-26	
		その他の支出	1,800,000	2,029,300	-229,300	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	2,029,300	-229,300	
		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）	270,481,730	271,801,399	-1,319,669	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-9,072,050	-4,445,035	-4,627,015	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗長吉園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,556,000	-244,000	
		固定資産取得支出	0	1,027,950	-1,027,950	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		397,540	-397,540	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出		630,410	-630,410	
		長期預け金支出			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	1,915,000	1,916,640	-1,640	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	5,227,000	6,500,590	-1,273,590	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,227,000	-6,500,590	1,273,590	
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	
		積立資産取崩収入	0	2,878,880	-2,878,880	
		退職給付引当資産取崩収入		218,880	-218,880	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費支出積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入		2,660,000	-2,660,000	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	2,878,880	-2,878,880	
	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	
		積立資産支出	1,073,000	1,073,280	-280	
		退職給付引当資産支出	1,073,000	1,073,280	-280	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗長吉園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	1,073,000	1,073,280	-280	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,073,000	1,805,600	-2,878,600	
予備費支出（１０）	27,950		27,950	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-15,400,000	-9,140,025	-6,259,975	
前期末支払資金残高（１２）	44,281,751	44,281,751	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,881,751	35,141,726	-6,259,975	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗東住吉園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		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	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	173,419,470	173,809,710	-390,240	
		委託費収入	137,980,000	139,058,940	-1,078,940	
		利用者等利用料収入	5,329,000	4,168,800	1,160,200	
		利用者等利用料収入（公費）		125,350	-125,350	
		利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	909,250	1,090,750	
	収入	その他の利用料収入	3,329,000	3,134,200	194,800	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	30,110,470	30,581,970	-471,500	
		補助金事業収入（公費）	21,640,470	21,908,470	-268,000	
		補助金事業収入（一般）	200,000	104,500	95,500	
		受託事業収入（公費）	8,270,000	8,569,000	-299,000	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			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	
		利用者負担金収入			0	
		収益事業収入	0	0	0	
		収益事業収入	0	0	0	
		売上収入			0	
		手数料収入			0	
		賃貸収入			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	50,000	51,063	-1,063	
		その他の収入	1,514,000	1,451,880	62,120	
		受入研修費収入	50,000	43,000	7,000	
		利用者等外給食費収入	1,464,000	1,403,880	60,120	
		雑収入		5,000	-5,000	
		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）	174,983,470	175,312,653	-329,183	
事業活動に		人件費支出	132,662,740	131,445,312	1,217,428	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	75,725,840	76,834,521	-1,108,681	
		職員賞与支出	21,020,000	21,020,000	0	
		非常勤職員給与支出	13,406,600	12,834,880	571,720	
		派遣職員費支出	3,856,800	4,091,880	-235,080	
		退職給付支出	1,023,500	979,000	44,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	17,630,000	15,685,031	1,944,969	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗東住吉園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支		事業費支出	14,328,000	14,737,913	-409,913	
		給食費支出	8,630,000	8,064,889	565,111	
		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	66,000	549,720	-483,720	
		医療費支出	4,000	3,690	310	
		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	1,520,000	1,287,905	232,095	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,080,000	3,000,169	79,831	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	790,000	1,135,763	-345,763	
		保険料支出	136,000	613,641	-477,641	
		賃借料支出	78,000	65,136	12,864	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	14,000	17,000	-3,000	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出			0	
	支出	事務費支出	16,822,000	17,379,509	-557,509	
		福利厚生費支出	345,000	360,728	-15,728	
		職員被服費支出	70,000	58,960	11,040	
		旅費交通費支出	45,000	38,960	6,040	
		研修研究費支出	67,000	54,480	12,520	
		事務消耗品費支出	358,000	361,921	-3,921	
		印刷製本費支出	250,000	262,641	-12,641	
		水道光熱費支出	370,000	409,114	-39,114	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,215,000	1,523,803	-308,803	
		通信運搬費支出	410,000	439,339	-29,339	
		会議費支出	30,000	12,070	17,930	
		広報費支出	80,000	89,760	-9,760	
		業務委託費支出	9,900,000	9,845,317	54,683	
		手数料支出	158,000	160,847	-2,847	
		保険料支出	550,000	102,408	447,592	
		賃借料支出	1,680,000	1,880,664	-200,664	
		土地･建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	13,000		13,000	
		保守料支出	900,000	989,560	-89,560	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	200,000	172,800	27,200	
		雑支出	181,000	616,137	-435,137	
		退職共済事業支出	183,000	160,380	22,620	
		事務費支出	183,000	160,380	22,620	
		収益事業支出	0	0	0	
		収益事業支出	0	0	0	
		売上原価支出			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	
		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）	163,995,740	163,723,114	272,626	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10,987,730	11,589,539	-601,809	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗東住吉園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	5,771,000	6,955,000	-1,184,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		693,000	-693,000	
		構築物取得支出	4,800,000	4,965,000	-165,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	971,000	1,297,000	-326,000	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		長期預け金支出			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）	5,771,000	6,955,000	-1,184,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,771,000	-6,955,000	1,184,000	
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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費支出積立資産取崩収入			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	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	103,000	102,408	592	
		その他の活動収入計（７）	103,000	102,408	592	
	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	
		積立資産支出	5,308,000	4,401,600	906,400	
		退職給付引当資産支出	908,000	801,600	106,400	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,400,000	3,600,000	800,000	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗東住吉園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	5,308,000	4,401,600	906,400	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,205,000	-4,299,192	-905,808	
予備費支出（１０）	11,730		11,730	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	335,347	-335,347	
前期末支払資金残高（１２）	22,421,914	22,421,914	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	22,421,914	22,757,261	-335,347	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗清見台園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	86,700,000	82,515,264	4,184,736	
	委託費収入	79,528,000	75,526,740	4,001,260	
	利用者等利用料収入	580,000	534,000	46,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	580,000	534,000	46,000	
	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	6,592,000	6,454,524	137,476	
	補助金事業収入（公費）	5,092,000	5,820,524	-728,524	
	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	1,500,000	634,000	866,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			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	19	981	
	その他の収入	1,652,000	1,456,220	195,780	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	400,000	412,500	-12,500	
	雑収入	1,252,000	1,043,720	208,280	
	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）	88,353,000	83,971,503	4,381,497	
事業活動に	人件費支出	63,170,000	61,153,637	2,016,363	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,500,000	24,622,119	-2,122,119	
	職員賞与支出	8,500,000	3,523,008	4,976,992	
	非常勤職員給与支出	13,700,000	12,134,619	1,565,381	
	派遣職員費支出	12,200,000	13,304,964	-1,104,964	
	退職給付支出	270,000	289,200	-19,200	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,000,000	7,279,727	-1,279,727	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗清見台園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	事業費支出	10,958,000	10,259,069	698,931	
	給食費支出	3,500,000	2,826,656	673,344	
	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	400,000	189,321	210,679	
	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	1,000,000	1,046,644	-46,644	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,140,213	-140,213	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	1,156,880	-556,880	
	保険料支出	600,000	720,371	-120,371	
	賃借料支出	1,358,000	813,242	544,758	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	1,200,000	1,140,902	59,098	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出	300,000	224,840	75,160	
	事務費支出	15,564,000	15,568,923	-4,923	
	福利厚生費支出	500,000	396,872	103,128	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	200,000	152,107	47,893	
	印刷製本費支出	350,000	40,500	309,500	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	486,860	513,140	
	通信運搬費支出	600,000	494,079	105,921	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	72,500	227,500	
	業務委託費支出	10,000,000	11,863,060	-1,863,060	
	手数料支出	150,000	103,592	46,408	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地･建物賃借料支出	1,164,000	1,164,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	350,000	198,396	151,604	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	800,000	596,957	203,043	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	
	売上原価支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	850,000	890,125	-40,125	
	利用者等外給食費支出	850,000	793,925	56,075	
	雑支出		96,200	-96,200	
	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）	90,542,000	87,871,754	2,670,246	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,189,000	-3,900,251	1,711,251	
	施設整備等補助金収入	600,000	585,750	14,250	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗清見台園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	585,750	14,250	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	600,000	585,750	14,250	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	740,000	916,300	-176,300	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	300,000	476,300	-176,300	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	440,000	440,000	0	
		長期預け金支出			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）	740,000	916,300	-176,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-140,000	-330,550	190,550	
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	
		積立資産取崩収入	0	118,400	-118,400	
		退職給付引当資産取崩収入		118,400	-118,400	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費支出積立資産取崩収入			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	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,118,400	-118,400	
	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	
		積立資産支出	300,000	237,600	62,400	
		退職給付引当資産支出	300,000	237,600	62,400	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,500,000	-1,500,000	
		事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天宗清見台園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	1,197,600	1,197,600	0	
その他の活動支出計（８）	1,497,600	2,935,200	-1,437,600	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,502,400	2,183,200	1,319,200	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,173,400	-2,047,601	3,221,001	
前期末支払資金残高（１２）	-1,107,820	-1,107,820	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	65,580	-3,155,421	3,221,001	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大阪市立矢田第３保育所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	116,702,850	119,449,971	-2,747,121	
	委託費収入	103,524,000	105,194,470	-1,670,470	
	利用者等利用料収入	2,496,000	2,653,351	-157,351	
	利用者等利用料収入（公費）		1,050	-1,050	
	利用者等利用料収入（一般）	156,000	137,186	18,814	
	その他の利用料収入	2,340,000	2,515,115	-175,115	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	10,682,850	11,602,150	-919,300	
	補助金事業収入（公費）	10,572,850	11,529,750	-956,900	
	補助金事業収入（一般）	110,000	72,400	37,600	
	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	41,817	8,183	
	その他の収入	1,435,000	1,427,903	7,097	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,380,520	19,480	
	雑収入		12,383	-12,383	
	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）	118,247,850	120,979,691	-2,731,841	
事業活動に	人件費支出	105,909,400	106,638,540	-729,140	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,890,400	61,983,483	-93,083	
	職員賞与支出	18,548,000	18,048,000	500,000	
	非常勤職員給与支出	11,790,000	12,012,155	-222,155	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	845,500	-44,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,880,000	13,749,402	-869,402	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大阪市立矢田第３保育所拠点区分　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
よる収支		事業費支出	12,976,000	12,459,138	516,862	
		給食費支出	7,300,000	7,175,838	124,162	
		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	562,000	624,480	-62,480	
		医療費支出	4,000	4,490	-490	
		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	1,000,000	881,873	118,127	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,200,000	2,972,059	227,941	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	800,000	781,708	18,292	
		保険料支出	100,000	18,690	81,310	
		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	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
	支出	事務費支出	4,972,000	5,345,908	-373,908	
		福利厚生費支出	756,000	771,939	-15,939	
		職員被服費支出	20,000	17,358	2,642	
		旅費交通費支出	18,000	15,290	2,710	
		研修研究費支出	5,000	4,370	630	
		事務消耗品費支出	100,000	119,487	-19,487	
		印刷製本費支出	150,000	164,150	-14,150	
		水道光熱費支出	320,000	418,341	-98,341	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,100,000	1,312,172	-212,172	
		通信運搬費支出	254,000	261,250	-7,250	
		会議費支出	13,000	10,700	2,300	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	905,000	727,700	177,300	
		手数料支出	90,000	88,066	1,934	
		保険料支出	370,000	290,776	79,224	
		賃借料支出	290,000	314,050	-24,050	
		土地･建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		保守料支出	351,000	592,680	-241,680	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	129,000	117,000	12,000	
		雑支出	100,000	120,579	-20,579	
		退職共済事業支出	130,000	142,560	-12,560	
		事務費支出	130,000	142,560	-12,560	
		収益事業支出	0	0	0	
		収益事業支出	0	0	0	
		売上原価支出			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	
		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）	123,987,400	124,586,146	-598,746	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-5,739,550	-3,606,455	-2,133,095	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大阪市立矢田第３保育所拠点区分　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
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	159,000	159,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	159,000	159,000	0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		長期預け金支出			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）	159,000	159,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-159,000	-159,000	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	
		積立資産取崩収入	6,700,000	4,560,000	2,140,000	
		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	
		人件費支出積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入		1,310,000	-1,310,000	
		備品等購入積立資産取崩収入		150,000	-150,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,700,000	3,100,000	3,600,000	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	6,700,000	4,560,000	2,140,000	
	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	
		積立資産支出	750,000	729,600	20,400	
		退職給付引当資産支出	750,000	729,600	20,400	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大阪市立矢田第３保育所拠点区分　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
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）	750,000	729,600	20,400	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,950,000	3,830,400	2,119,600	
予備費支出（１０）	51,450		51,450	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	64,945	-64,945	
前期末支払資金残高（１２）	11,400,292	11,400,292	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,400,292	11,465,237	-64,945	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション　てんそう苑拠点区分　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	72,796,000	74,333,172	-1,537,172	
	居宅介護料収入	68,770,000	69,592,774	-822,774	
	介護報酬収入	55,100,000	55,490,376	-390,376	
	介護予防報酬収入	6,900,000	7,105,636	-205,636	
	介護負担金収入（公費）	830,000	700,675	129,325	
	介護負担金収入（一般）	5,020,000	5,452,521	-432,521	
	介護予防負担金収入（公費）	140,000	128,998	11,002	
	介護予防負担金収入（一般）	780,000	714,568	65,432	
	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	
	利用者等利用料収入	3,936,000	3,791,580	144,420	
	居宅介護サービス利用料収入	3,400,000	3,540,280	-140,280	
	その他の利用料収入	536,000	251,300	284,700	
	その他の事業収入	90,000	948,818	-858,818	
	補助金事業収入（公費）	90,000	948,818	-858,818	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	障害福祉サービス等事業収入	1,525,000	1,223,441	301,559	
	自立支援給付費収入	1,500,000	1,193,239	306,761	
	介護給付費収入	1,500,000	1,193,239	306,761	
	利用者負担金収入	25,000	30,202	-5,202	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			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	62	938	
	その他の収入	75,000	48,996	26,004	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	60,000	48,996	11,004	
	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）	74,397,000	75,605,671	-1,208,671	
事業活動に	人件費支出	55,982,700	57,856,022	-1,873,322	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,887,200	25,705,262	-2,818,062	
	職員賞与支出	3,180,000	3,095,000	85,000	
	非常勤職員給与支出	23,128,000	22,134,763	993,237	
	派遣職員費支出	700,000	880,145	-180,145	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,954,000	5,907,352	46,648	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション　てんそう苑拠点区分　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
よる収支	事業費支出	9,068,000	8,190,919	877,081	
	給食費支出	2,100,000	1,857,789	242,211	
	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	767,000	596,690	170,310	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	440,000	508,370	-68,370	
	日用品費支出	280,000	262,523	17,477	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,860,692	239,308	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	470,686	529,314	
	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	
	車輌費支出	380,000	634,169	-254,169	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	6,183,000	6,159,736	23,264	
	福利厚生費支出	81,000	85,723	-4,723	
	職員被服費支出	70,000	27,922	42,078	
	旅費交通費支出	28,000	1,176	26,824	
	研修研究費支出	44,000	66,880	-22,880	
	事務消耗品費支出	105,000		105,000	
	印刷製本費支出	300,000	258,880	41,120	
	水道光熱費支出	210,000	176,326	33,674	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	1,573,596	-573,596	
	通信運搬費支出	670,000	465,567	204,433	
	会議費支出			0	
	広報費支出	630,000	51,810	578,190	
	業務委託費支出	695,000	585,085	109,915	
	手数料支出	55,000	457,639	-402,639	
	保険料支出	340,000	424,244	-84,244	
	賃借料支出	650,000	611,893	38,107	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		21,718	-21,718	
	保守料支出	1,080,000	1,296,460	-216,460	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	21,429	8,571	
	雑支出	195,000	33,388	161,612	
	退職共済事業支出	37,000	54,780	-17,780	
	事務費支出	37,000	54,780	-17,780	
	収益事業支出	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	
	売上原価支出			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	
	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）	71,270,700	72,261,457	-990,757	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,126,300	3,344,214	-217,914	
	施設整備等補助金収入	4,028,818	3,100,000	928,818	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション　てんそう苑拠点区分　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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,028,818	3,100,000	928,818	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	4,028,818	3,100,000	928,818	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	11,618,000	11,472,978	145,022	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	10,780,000	10,230,000	550,000	
		構築物取得支出		374,000	-374,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	838,000	868,978	-30,978	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		長期預け金支出			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）	11,618,000	11,472,978	145,022	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,589,182	-8,372,978	783,796	
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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費支出積立資産取崩収入			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	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	600,000	4,049,946	-3,449,946	
		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）	600,000	4,049,946	-3,449,946	
	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	
		積立資産支出	253,000	267,680	-14,680	
		退職給付引当資産支出	253,000	267,680	-14,680	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション　てんそう苑拠点区分　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
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）	253,000	267,680	-14,680	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	347,000	3,782,266	-3,435,266	
予備費支出（１０）	184,118		184,118	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,300,000	-1,246,498	-3,053,502	
前期末支払資金残高（１２）	16,745,177	16,745,177	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,445,177	15,498,679	-3,053,502	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション拠点区分　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	48,273,000	47,815,939	457,061	
	居宅介護料収入	46,114,000	45,641,464	472,536	
	介護報酬収入	40,260,000	39,243,767	1,016,233	
	介護予防報酬収入	1,892,000	1,855,354	36,646	
	介護負担金収入（公費）	300,000	736,605	-436,605	
	介護負担金収入（一般）	3,530,000	3,642,962	-112,962	
	介護予防負担金収入（公費）	30,000	49,270	-19,270	
	介護予防負担金収入（一般）	102,000	113,506	-11,506	
	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	
	利用者等利用料収入	2,070,000	2,131,475	-61,475	
	居宅介護サービス利用料収入	2,070,000	2,131,475	-61,475	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	89,000	43,000	46,000	
	補助金事業収入（公費）	89,000	43,000	46,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			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	36	964	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000		20,000	
	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）	48,294,000	47,815,975	478,025	
事業活動に	人件費支出	42,768,900	43,361,875	-592,975	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,632,600	20,123,598	-490,998	
	職員賞与支出	4,157,000	3,733,150	423,850	
	非常勤職員給与支出	14,616,800	15,006,619	-389,819	
	派遣職員費支出	300,000		300,000	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,018,000	4,454,008	-436,008	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション拠点区分　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
よる収支	事業費支出	6,215,000	7,577,738	-1,362,738	
	給食費支出	2,200,000	2,604,620	-404,620	
	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	360,000	385,441	-25,441	
	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	650,000	1,057,249	-407,249	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,911,603	-411,603	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		64,558	-64,558	
	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	
	車輌費支出	500,000	554,267	-54,267	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	3,539,000	5,385,208	-1,846,208	
	福利厚生費支出	120,000	90,703	29,297	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	30,756	9,244	
	研修研究費支出	30,000	45,918	-15,918	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	40,000	10,694	29,306	
	水道光熱費支出	150,000	-17,127	167,127	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	433,435	-133,435	
	通信運搬費支出	700,000	214,892	485,108	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	760,000	1,158,626	-398,626	
	手数料支出	95,000	131,765	-36,765	
	保険料支出	320,000	309,910	10,090	
	賃借料支出	500,000	2,380,342	-1,880,342	
	土地・建物賃借料支出	384,000	493,992	-109,992	
	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	
	雑支出	90,000	101,302	-11,302	
	退職共済事業支出	56,000	31,680	24,320	
	事務費支出	56,000	31,680	24,320	
	収益事業支出	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	
	売上原価支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	52,500	52,500	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	69,060	-69,060	
	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		69,060	-69,060	
	事業活動支出計（２）	52,631,400	56,478,061	-3,846,661	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,337,400	-8,662,086	4,324,686	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション拠点区分　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
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産取得支出	2,860,000	1,807,300	1,052,700	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,100,000	1,090,800	9,200	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,760,000	707,300	1,052,700	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		長期預け金支出		9,200	-9,200	
		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）	4,110,000	3,057,300	1,052,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,110,000	-3,057,300	-1,052,700	
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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費支出積立資産取崩収入			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	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	6,300,000	-1,300,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	3,800,000	4,000,000	-200,000	
		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）	8,800,000	10,300,000	-1,500,000	
	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	
		積立資産支出	250,500	188,160	62,340	
		退職給付引当資産支出	250,500	188,160	62,340	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション拠点区分　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
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）	250,500	188,160	62,340	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,549,500	10,111,840	-1,562,340	
予備費支出（１０）	102,100		102,100	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-1,607,546	1,607,546	
前期末支払資金残高（１２）	9,054,393	9,054,393	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,054,393	7,446,847	1,607,546	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	18,187,000	19,261,965	-1,074,965	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	11,395,000	12,193,866	-798,866	
	居宅介護支援介護料収入	11,395,000	12,193,866	-798,866	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	6,792,000	7,068,099	-276,099	
	補助金事業収入（公費）		10,000	-10,000	
	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）	6,792,000	7,058,099	-266,099	
	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	
	保育事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	18,187,000	19,261,965	-1,074,965	
事業活動に	人件費支出	16,597,200	16,483,985	113,215	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,055,200	12,045,566	9,634	
	職員賞与支出	2,090,000	2,090,000	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	44,500	44,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,407,500	2,303,919	103,581	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支		事業費支出	318,000	208,580	109,420	
		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	298,000	208,580	89,420	
		医療費支出	20,000		20,000	
		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	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	493,800	589,194	-95,394	
		福利厚生費支出	65,000	104,477	-39,477	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	8,000	334	7,666	
		研修研究費支出	3,000	4,560	-1,560	
		事務消耗品費支出	58,000		58,000	
		印刷製本費支出	37,000	31,927	5,073	
		水道光熱費支出	32,000	26,868	5,132	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	102,000	70,876	31,124	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	64,800	218,290	-153,490	
		手数料支出	4,000	33,990	-29,990	
		保険料支出	55,000	68,626	-13,626	
		賃借料支出	20,000	18,827	1,173	
		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	5,000	3,571	1,429	
		雑支出	40,000	6,848	33,152	
		退職共済事業支出	16,000	23,760	-7,760	
		事務費支出	16,000	23,760	-7,760	
		収益事業支出	0	0	0	
		収益事業支出	0	0	0	
		売上原価支出			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	
		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）	17,425,000	17,305,519	119,481	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		762,000	1,956,446	-1,194,446	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	107,800	-107,800	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		107,800	-107,800	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		長期預け金支出			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	107,800	-107,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-107,800	107,800	
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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費支出積立資産取崩収入			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	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
		積立資産支出	100,000	153,600	-53,600	
		退職給付引当資産支出	100,000	153,600	-53,600	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	600,000	4,049,946	-3,449,946	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	700,000	4,203,546	-3,503,546	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-700,000	-4,203,546	3,503,546	
予備費支出（１０）	62,000		62,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-2,354,900	2,354,900	
前期末支払資金残高（１２）	2,354,900	2,354,900	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,354,900	0	2,354,900	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域居宅介護支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	13,833,000	13,708,265	124,735	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	6,980,000	6,838,735	141,265	
	居宅介護支援介護料収入	6,980,000	6,838,735	141,265	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	6,853,000	6,869,530	-16,530	
	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）	6,853,000	6,869,530	-16,530	
	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	
	保育事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	0	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入			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			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	13,833,000	13,708,265	124,735	
事業活動に	人件費支出	9,307,420	9,412,322	-104,902	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,536,920	6,563,832	-26,912	
	職員賞与支出	1,464,000	1,464,000	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	1,306,500	1,384,490	-77,990	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域居宅介護支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	事業費支出	40,000	11,085	28,915	
	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	20,000		20,000	
	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	
	車輌費支出	10,000	11,085	-1,085	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	254,000	167,093	86,907	
	福利厚生費支出	36,000	27,209	8,791	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	3,844	1,156	
	研修研究費支出	5,000	7,652	-2,652	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	8,000	2,138	5,862	
	水道光熱費支出	20,000	17,127	2,873	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	125,000	38,373	86,627	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		14,472	-14,472	
	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	
	雑支出	50,000	56,278	-6,278	
	退職共済事業支出	16,000	15,840	160	
	事務費支出	16,000	15,840	160	
	収益事業支出	0	0	0	
	収益事業支出	0	0	0	
	売上原価支出			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	
	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	
支出	事業活動支出計（２）	9,617,420	9,606,340	11,080	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,215,580	4,101,925	113,655	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域居宅介護支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		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	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		長期預け金支出			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	
		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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費支出積立資産取崩収入			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	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
		積立資産支出	96,000	88,320	7,680	
		退職給付引当資産支出	96,000	88,320	7,680	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	3,800,000	4,000,000	-200,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野地域居宅介護支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	3,896,000	4,088,320	-192,320	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,896,000	-4,088,320	192,320	
予備費支出（１０）	319,580		319,580	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	13,605	-13,605	
前期末支払資金残高（１２）	1,273,670	1,273,670	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,273,670	1,287,275	-13,605	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駐車場等及び空室賃貸業拠点区分　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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	収益事業収入	2,250,000	2,365,000	-115,000	
	収益事業収入	2,250,000	2,365,000	-115,000	
	売上収入			0	
	手数料収入			0	
	賃貸収入	2,250,000	2,365,000	-115,000	
	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	11	-1	
	その他の収入	0	48,000	-48,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		48,000	-48,000	
	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）	2,250,010	2,413,011	-163,001	
事業活動に	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駐車場等及び空室賃貸業拠点区分　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
よる収支		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	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		その他の事業費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,124,350	1,130,855	-6,505	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出		48,000	-48,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		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	
		手数料支出		2,505	-2,505	
		保険料支出	196,850	196,850	0	
		賃借料支出			0	
		土地･建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	817,500	817,500	0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		66,000	-66,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		事務費支出			0	
		収益事業支出	0	0	0	
		収益事業支出	0	0	0	
		売上原価支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	99,005	119,005	-20,000	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	1,223,355	1,249,860	-26,505	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,026,655	1,163,151	-136,496	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駐車場等及び空室賃貸業拠点区分　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
施設整備等による収支	収入	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	11,400,000	11,400,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	11,400,000	11,400,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,360,000	1,360,000	0	
		固定資産取得支出	11,463,900	11,462,000	1,900	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	11,463,900	11,462,000	1,900	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		長期預け金支出			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）	12,823,900	12,822,000	1,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,423,900	-1,422,000	-1,900	
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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費支出積立資産取崩収入			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	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	400,000	0	400,000	
	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出		1,141,303	-1,141,303	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駐車場等及び空室賃貸業拠点区分　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
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	1,141,303	-1,141,303	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	400,000	-1,141,303	1,541,303	
予備費支出（１０）	2,755		2,755	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-1,400,152	1,400,152	
前期末支払資金残高（１２）	477,869	477,869	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	477,869	-922,283	1,400,152	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

用品販売拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		介護保険事業収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		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	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		収益事業収入	12,450,000	13,716,916	-1,266,916	
		収益事業収入	12,450,000	13,716,916	-1,266,916	
		売上収入	12,000,000	13,361,986	-1,361,986	
		手数料収入	450,000	354,930	95,070	
		賃貸収入			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	7	3	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	12,450,010	13,716,923	-1,266,913	
事業活動による		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

用品販売拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	408,300	408,149	151	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	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	110,000	110,000	0	
	手数料支出	3,000	2,849	151	
	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	295,300	295,300	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	収益事業支出	11,000,000	12,463,942	-1,463,942	
	収益事業支出	11,000,000	12,463,942	-1,463,942	
	売上原価支出	11,000,000	12,463,942	-1,463,942	
	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	
	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）	11,408,300	12,872,091	-1,463,791	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,041,710	844,832	196,878	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

用品販売拠点区分　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
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		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	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		長期預け金支出			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	
		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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費支出積立資産取崩収入			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	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		学校資金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費支出積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		学校資金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	630,000	1,200,000	-570,000	
		拠点区分間繰入金支出	400,000		400,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,030,000	1,200,000	-170,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

用品販売拠点区分　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
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,030,000	-1,200,000	170,000	
予備費支出（１０）	11,710		11,710	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-355,168	355,168	
前期末支払資金残高（１２）	815,189	815,189	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	815,189	460,021	355,168	