

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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外食収入			0	
雑収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				
利用者等利用料収入（一般）				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
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				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）				
入院診療収入（一般）				
室料差額収入				
外来診療収入（公費）				
外来診療収入（一般）				
外来診療収入	0	0	0	
保険窓口収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入（公費）				
訪問看護療養費収入（一般）				
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の医療事業収入				
その他医療事業収入	0	0	0	

事業活動による収支

	その他の医療事業収入			0
	その他の医療事業収入（内部）			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	3,000	257	2,743
	その他の収入	10,000	7,500	2,500
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	10,000	7,500	2,500
	雑収入	10,000	7,500	2,500
	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）	33,000	7,757	25,243
支 出	人件費支出	740,000	711,500	28,500
	役員報酬支出	600,000	581,500	18,500
	職員給料支出			0
	職員賞与支出	140,000	130,000	10,000
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	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	0	0
	医療費支出			0
	医療費支出（内部）			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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	348,000	216,624	131,376
	福利厚生費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出（事務）内部			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	34,200	15,800
	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	50,000		50,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	50,000	24,584	25,416	
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	76,000	76,000	0	
諸会費支出	40,000		40,000	
諸謝金支出			0	
雑支出	82,000	81,840	160	
雑支出	82,000	81,840	160	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	

	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	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)	1,088,000	928,124		159,876
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,055,000	-920,367		-134,633
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輜運搬具売却収入				0
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	
建物取得支出 (基本財産)				0	
建物附属設備取得支出				0	
構築物取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
建物除却・廃棄支出 (基本財産)				0	
器具及び備品除却・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	0		0	
設備資金長期未払金支出				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
	施設・設備整備積立資産取崩収入				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	4,000,000	4,000,000		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	2,000,000	2,000,000		0	
その他の活動による収入	0	0		0	
その他の活動による収入				0	
長期前払費用収入				0	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000		0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
長期前払費用支出				0	
その他の特別支出				0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000		0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	1,000,000		0
	予備費支出 (10)				0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-55,000	79,633		-134,633
	前期末支払資金残高 (12)	1,721,059	1,721,059		0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,666,059	1,800,692		-134,633

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほくら園拠点区分 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	395,021,000	395,356,799	-335,799	
施設介護料収入	209,279,000	208,948,975	330,025	
介護報酬収入	188,351,000	187,864,554	486,446	
利用者負担金収入(公費)	30,000	170,275	-140,275	
利用者負担金収入(一般)	20,898,000	20,914,146	-16,146	
居宅介護料収入	1,600,000	1,641,550	-41,550	
介護報酬収入	1,140,000	1,020,843	119,157	
介護予防報酬収入	210,000	285,336	-75,336	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	220,000	303,667	-83,667	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	30,000	31,704	-1,704	
地域密着型介護料収入	93,339,000	94,071,383	-732,383	
介護報酬収入	84,005,000	84,524,435	-519,435	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	37,000	74,201	-37,201	
介護負担金収入(一般)	9,297,000	9,472,747	-175,747	
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	6,868,000	6,884,220	-16,220	
居宅介護支援介護料収入	6,868,000	6,884,220	-16,220	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,012,000	6,012,700	-700	
事業費収入	5,491,000	5,413,822	77,178	
事業負担金収入(公費)	41,000	11,589	29,411	
事業負担金収入(一般)	480,000	587,289	-107,289	
利用者等利用料収入	76,466,000	76,204,571	261,429	
施設サービス利用料収入	423,000	392,950	30,050	
居宅介護サービス利用料収入	30,000	20,900	9,100	
地域密着型介護サービス利用料収入	172,000	189,790	-17,790	
食費収入(公費)	60,000	53,983	6,017	
食費収入(一般)	25,694,000	25,561,431	132,569	
食費収入(特定)	17,776,000	17,214,856	561,144	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	19,542,000	20,257,523	-715,523	
居住費収入(特定)	12,764,000	12,512,908	251,092	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,000	230	4,770	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,457,000	1,593,400	-136,400	
補助金事業収入(公費)	80,000	212,000	-132,000	
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)	1,377,000	1,381,400	-4,400	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外食収入			0	
雑収入			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				
利用者等利用料収入（一般）				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
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				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）				
入院診療収入（一般）				
室料差額収入				
外来診療収入（公費）				
外来診療収入（一般）				
外来診療収入	0	0	0	
保険窓口収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入（公費）				
訪問看護療養費収入（一般）				
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の医療事業収入				
その他医療事業収入	0	0	0	

事業活動による収支

	その他の医療事業収入			0
	その他の医療事業収入（内部）			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	880,000	828,839	51,161
	受取利息配当金収入	5,000	1,013	3,987
	その他の収入	1,935,000	1,486,925	448,075
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	25,000	16,800	8,200
	雑収入	1,910,000	1,470,125	439,875
	雑収入	1,910,000	1,470,125	439,875
	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）	397,841,000	397,673,576	167,424
支 出	人件費支出	294,436,000	293,552,452	883,548
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	169,830,000	169,593,192	236,808
	職員賞与支出	45,716,000	45,627,961	88,039
	非常勤職員給与支出	37,006,000	36,980,810	25,190
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	7,040,000	6,705,000	335,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	34,844,000	34,645,489	198,511
	事業費支出	81,010,000	80,047,040	962,960
	給食費支出	23,650,000	23,149,534	500,466
	介護用品費支出	13,650,000	13,614,481	35,519
	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	3,380,000	3,140,977	239,023
	医療費支出	0	0	0
	医療費支出			0
	医療費支出（内部）			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	520,000	504,733	15,267
	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	24,940,000	24,933,779	6,221
	燃料費支出	3,980,000	3,978,460	1,540
	消耗器具備品費支出	4,100,000	4,048,252	51,748
	保険料支出	2,150,000	2,122,290	27,710
	賃借料支出	1,900,000	1,845,102	54,898
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	50,000	39,879	10,121
	車輛費支出	2,670,000	2,660,357	9,643
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000	9,196	10,804
	事務費支出	24,078,000	23,290,291	787,709
	福利厚生費支出	1,570,000	1,299,649	270,351
	福利厚生費支出	1,400,000	1,260,649	139,351
	福利厚生費支出（事務）内部	170,000	39,000	131,000
	職員被服費支出	1,360,000	1,312,740	47,260
	旅費交通費支出	150,000	149,240	760
	研修研究費支出	490,000	435,368	54,632
	事務消耗品費支出	1,325,000	1,144,872	180,128
	印刷製本費支出	1,010,000	994,715	15,285
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	7,880,000	7,871,526	8,474
	通信運搬費支出	940,000	921,449	18,551
	会議費支出	19,000	6,096	12,904
	広報費支出	227,000	181,713	45,287
	業務委託費支出	3,899,000	3,878,241	20,759
	業務委託費支出	3,899,000	3,878,241	20,759
	手数料支出	480,000	472,976	7,024
	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	198,000	197,800	200
	保守料支出	3,780,000	3,774,611	5,389
	渉外費支出	50,000	37,520	12,480
	諸会費支出	540,000	514,275	25,725
諸謝金支出	130,000	97,500	32,500	
雑支出	30,000	0	30,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	1,200,000	820,165	379,835	
支払利息支出	1,120,000	1,096,680	23,320	
その他の支出	30,000	0	30,000	

	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	30,000	0	30,000
	雑支出	30,000		30,000
	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)	401,874,000	398,806,628	3,067,372
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,033,000	-1,133,052	-2,899,948
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	3,025,000	3,025,000	0
	施設整備等補助金収入	3,025,000	3,025,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,025,000	3,025,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,880,000	0
	固定資産取得支出	6,639,000	6,308,770	330,230
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出	5,113,000	4,913,970	199,030
	構築物取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	880,000	880,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	646,000	514,800	131,200
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,200,000	3,845,784	354,216
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	設備資金長期未払金支出			0
	施設整備等支出計(5)	19,719,000	19,034,554	684,446
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,694,000	-16,009,554	-684,446
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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	170,000	163,500	6,500
	退職給付引当資産取崩収入	170,000	163,500	6,500
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			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	26,000	25,272	728
	その他の活動による収入			0
	長期前払費用収入	26,000	25,272	728
	その他の活動収入計(7)	196,000	188,772	7,228
	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	1,050,000	1,048,500	1,500
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,048,500	1,500
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	37,600,000	37,600,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出			0
	その他の特別支出			0
	その他の活動支出計(8)	38,650,000	38,648,500	1,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,454,000	-38,459,728	5,728
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-59,181,000	-55,602,334	-3,578,666
	前期末支払資金残高(12)	174,494,593	174,494,593	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	115,313,593	118,892,259	-3,578,666

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保倉の里拠点区分 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	416,330,000	412,663,534	3,666,466	
施設介護料収入	315,406,000	312,688,360	2,717,640	
介護報酬収入	283,145,000	280,706,886	2,438,114	
利用者負担金収入(公費)	665,000	654,272	10,728	
利用者負担金収入(一般)	31,596,000	31,327,202	268,798	
居宅介護料収入	23,735,000	23,137,730	597,270	
介護報酬収入	11,544,000	11,264,514	279,486	
介護予防報酬収入	9,735,000	9,481,311	253,689	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	1,339,000	1,311,756	27,244	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	1,117,000	1,080,149	36,851	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	76,186,000	75,822,568	363,432	
施設サービス利用料収入	8,212,000	8,180,300	31,700	
居宅介護サービス利用料収入	543,000	536,590	6,410	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	51,000	50,700	300	
食費収入(一般)	38,334,000	37,999,140	334,860	
食費収入(特定)	9,550,000	9,636,458	-86,458	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	18,121,000	18,049,980	71,020	
居住費収入(特定)	1,375,000	1,369,400	5,600	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,003,000	1,014,876	-11,876	
補助金事業収入(公費)	80,000	80,000	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)	138,000	137,500	500	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外食収入			0	
雑収入			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	785,000	797,376	-12,376	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				
利用者等利用料収入（一般）				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
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				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
（保険等査定減）				
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）				
入院診療収入（一般）				
室料差額収入				
外来診療収入（公費）				
外来診療収入（一般）				
外来診療収入	0	0	0	
保険窓口収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入（公費）				
訪問看護療養費収入（一般）				
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の医療事業収入				
その他医療事業収入	0	0	0	

事業活動による収支

	その他の医療事業収入			0
	その他の医療事業収入（内部）			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	300,000	232,640	67,360
	受取利息配当金収入	3,000	197	2,803
	その他の収入	1,370,000	1,350,624	19,376
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,370,000	1,350,624	19,376
	雑収入	1,370,000	1,350,624	19,376
	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）	418,003,000	414,246,995	3,756,005
支	人件費支出	306,464,000	303,335,488	3,128,512
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	183,640,000	182,155,408	1,484,592
	職員賞与支出	47,170,000	46,891,753	278,247
	非常勤職員給与支出	30,550,000	30,104,629	445,371
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	9,704,000	9,703,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	35,400,000	34,480,198	919,802
	事業費支出	99,124,000	90,959,911	8,164,089
	給食費支出	23,926,000	23,392,422	533,578
	介護用品費支出	12,370,000	11,184,025	1,185,975
	医薬品費支出	12,000,000	9,866,225	2,133,775
	診療・療養等材料費支出	670,000	505,827	164,173
	保健衛生費支出	5,000,000	2,880,203	2,119,797
	医療費支出	200,000	190,198	9,802
	医療費支出	200,000	190,198	9,802
	医療費支出（内部）			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,000,000	842,235	157,765
	日用品費支出	873,000	595,094	277,906
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	22,500,000	22,413,012	86,988
	燃料費支出	8,600,000	7,764,000	836,000
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,053,973	346,027
	保険料支出	2,281,000	2,278,943	2,057
	賃借料支出	3,924,000	3,712,112	211,888
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,350,000	2,280,762	69,238
	管理費返還支出			0
	雑支出	30,000	880	29,120
	事務費支出	21,293,000	19,974,461	1,318,539
	福利厚生費支出	1,800,000	1,377,461	422,539
	福利厚生費支出	1,780,000	1,359,461	420,539
	福利厚生費支出（事務）内部	20,000	18,000	2,000
	職員被服費支出	1,500,000	1,424,667	75,333
	旅費交通費支出	100,000	73,425	26,575
	研修研究費支出	290,000	281,100	8,900
	事務消耗品費支出	817,000	676,237	140,763
	印刷製本費支出	700,000	672,563	27,437
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,716,000	4,711,267	4,733
	通信運搬費支出	1,440,000	1,333,365	106,635
	会議費支出	20,000	5,951	14,049
	広報費支出	50,000	12,100	37,900
	業務委託費支出	7,200,000	6,940,901	259,099
業務委託費支出	7,200,000	6,940,901	259,099	
手数料支出	340,000	331,272	8,728	
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	180,000	152,800	27,200	
保守料支出	1,820,000	1,688,304	131,696	
渉外費支出	20,000	7,612	12,388	
諸会費支出	290,000	282,075	7,925	
諸謝金支出			0	
雑支出	10,000	3,361	6,639	
雑支出	10,000	3,361	6,639	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	4,200,000	3,967,054	232,946	
支払利息支出	3,500,000	3,498,690	1,310	
その他の支出	0	0	0	

	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	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)	434,581,000	421,735,604	12,845,396
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-16,578,000	-7,488,609	-9,089,391
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	25,914,000	25,914,000	0
	固定資産取得支出	1,495,000	1,479,526	15,474
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出 (基本財産)			0
	建物附属設備取得支出	595,000	594,576	424
	構築物取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	900,000	884,950	15,050
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	229,000	227,700	1,300
	建物除却・廃棄支出 (基本財産)			0
	器具及び備品除却・廃棄支出	229,000	227,700	1,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,002,000	1,001,880	120
	その他の施設整備等による支出	931,000	930,888	112
	設備資金長期未払金支出	931,000	930,888	112
	施設整備等支出計 (5)	29,571,000	29,553,994	17,006
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-29,571,000	-29,553,994	-17,006
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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	1,961,000	1,960,500	500
	退職給付引当資産取崩収入	1,961,000	1,960,500	500
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			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	35,600,000	35,600,000	0
	その他の活動による収入	4,000	3,361	639
	その他の活動による収入			0
	長期前払費用収入	4,000	3,361	639
	その他の活動収入計 (7)	37,565,000	37,563,861	1,139
	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	1,072,500	500
	退職給付引当資産支出	1,073,000	1,072,500	500
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	205,000	203,179	1,821
	長期前払費用支出	205,000	203,179	1,821
	その他の特別支出			0
	その他の活動支出計 (8)	1,278,000	1,275,679	2,321
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,287,000	36,288,182	-1,182
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,862,000	-754,421	-9,107,579
	前期末支払資金残高 (12)	25,451,231	25,451,231	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,589,231	24,696,810	-9,107,579

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 保倉の里診療所拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外食収入			0	
雑収入			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	46,086,000	45,394,348	691,652	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
外来診療収入	39,236,000	38,791,830	444,170	
保険窓口収入	39,236,000	38,791,830	444,170	
保健予防活動収入	3,250,000	3,198,304	51,696	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	300,000	259,600	40,400	
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）	300,000	259,600	40,400	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
その他医療事業収入	3,300,000	3,144,614	155,386	

	その他の医療事業収入	3,110,000	3,087,614	22,386
	その他の医療事業収入（内部）	190,000	57,000	133,000
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	23	977
	その他の収入	400,000	399,491	509
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	400,000	399,491	509
	雑収入	400,000	399,491	509
	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）	46,487,000	45,793,862	693,138
支 出	人件費支出	27,276,000	26,626,212	649,788
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	16,750,000	16,454,862	295,138
	職員賞与支出	2,370,000	2,323,184	46,816
	非常勤職員給与支出	4,285,000	4,051,856	233,144
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	671,000	667,500	3,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,200,000	3,128,810	71,190
	事業費支出	16,570,000	13,998,626	2,571,374
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	11,000,000	9,308,538	1,691,462
	診療・療養等材料費支出	840,000	609,789	230,211
	保健衛生費支出			0
	医療費支出	0	0	0
	医療費支出			0
	医療費支出（内部）			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	830,000	822,309	7,691
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	740,000	527,665	212,335
	保険料支出	1,000,000	845,182	154,818
	賃借料支出	1,650,000	1,604,238	45,762
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	500,000	280,905	219,095
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	7,045,000	5,820,500	1,224,500
	福利厚生費支出	100,000	69,435	30,565
	福利厚生費支出	100,000	69,435	30,565
	福利厚生費支出（事務）内部			0
	職員被服費支出	70,000	33,440	36,560
	旅費交通費支出	70,000	21,135	48,865
	研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	300,000	222,690	77,310
	印刷製本費支出	110,000	83,380	26,620
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	65,588	234,412
	通信運搬費支出	580,000	442,227	137,773
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	100,000	93,500	6,500
	業務委託費支出	2,700,000	2,396,488	303,512
業務委託費支出	2,700,000	2,396,488	303,512	
手数料支出	40,000	37,818	2,182	
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	755,000	754,220	780	
保守料支出	950,000	938,949	11,051	
渉外費支出	300,000	165,030	134,970	
諸会費支出	550,000	496,600	53,400	
諸謝金支出			0	
雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
投産事業支出			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	0	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)	50,891,000	46,445,338	4,445,662	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,404,000	-651,476	-3,752,524	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
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	348,000	347,880	120		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物取得支出 (基本財産)			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
車輜運搬具取得支出	330,000	330,000	0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出	18,000	17,880	120		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出 (基本財産)			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	482,976	7,024		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
設備資金長期未払金支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	838,000	830,856	7,144	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-838,000	-830,856	-7,144	
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	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			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	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入			0		
長期前払費用収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	90,000	90,000	0		
退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の特別支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	4,090,000	4,090,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	910,000	910,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,332,000	-572,332	-3,759,668	
	前期末支払資金残高 (12)	5,040,703	5,040,703	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	708,703	4,468,371	-3,759,668	