

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑拠点区分拠点区分 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	599,637,000	611,558,539	-11,921,539	
施設介護料収入	413,541,000	431,072,860	-17,531,860	
介護報酬収入	372,276,810	387,878,615	-15,601,805	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	41,264,190	43,194,245	-1,930,055	
居宅介護料収入	26,556,000	13,990,770	12,565,230	
介護報酬収入	23,695,000	12,383,892	11,311,108	
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)	2,861,000	1,606,878	1,254,122	
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	8,416,000	7,504,410	911,590	
居宅介護支援介護料収入	7,336,000	6,729,180	606,820	
介護予防支援介護料収入	353,000	48,700	304,300	
介護予防支援介護料収入(内部)	727,000	726,530	470	
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	150,284,000	157,316,068	-7,032,068	
施設サービス利用料収入	7,007,000	7,332,650	-325,650	
居宅介護サービス利用料収入	450,000	241,180	208,820	
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)	30,235,000	41,522,966	-11,287,966	
食費収入(特定)	25,907,000	17,913,980	7,993,020	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	67,688,000	64,645,640	3,042,360	
居住費収入(特定)	18,997,000	25,659,652	-6,662,652	
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	840,000	1,674,431	-834,431	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	840,000	1,674,431	-834,431	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

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			0
	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			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 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 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	10,000		10,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	128,000	118,800	9,200	

受取利息配当金収入	21,000	8,980	12,020
その他の収入	1,410,000	1,431,293	-21,293
受入研修費収入	50,000	76,000	-26,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,360,000	1,355,293	4,707
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	1,360,000	1,355,293	4,707
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)	601,206,000	613,117,612	-11,911,612
人件費支出	472,375,000	466,228,385	6,146,615
役員報酬支出	9,184,000	8,362,000	822,000
職員給料支出	268,703,000	265,616,142	3,086,858
職員賞与支出	70,671,000	70,263,159	407,841
非常勤職員給与支出	54,166,000	53,083,854	1,082,146
派遣職員費支出			0
退職給付支出	9,452,000	9,451,415	585
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	60,199,000	59,451,815	747,185
事業費支出	92,284,000	85,530,165	6,753,835
給食費支出	40,292,000	38,017,478	2,274,522
介護用品費支出	10,791,000	10,235,603	555,397
医薬品費支出	425,000	110,044	314,956
診療・療養等材料費支出	202,000	195,054	6,946
保健衛生費支出	610,000	607,192	2,808
医療費支出			0
被服費支出	40,000	13,370	26,630
教養娯楽費支出	1,156,000	618,216	537,784
日用品費支出	3,005,000	1,738,108	1,266,892
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	24,540,000	23,624,764	915,236
燃料費支出	80,000	39,390	40,610
消耗器具備品費支出	2,545,000	2,265,573	279,427
保険料支出	1,086,000	1,084,973	1,027
賃借料支出	6,802,000	6,613,312	188,688
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	600,000	314,998	285,002
管理費返還支出			0
雑支出	110,000	52,090	57,910
事務費支出	52,179,000	47,479,088	4,699,912
福利厚生費支出	3,954,000	3,694,753	259,247
職員被服費支出	285,000	135,041	149,959
旅費交通費支出	79,000	57,410	21,590
研修研究費支出	222,000	103,511	118,489
事務消耗品費支出	725,000	678,100	46,900
印刷製本費支出	199,000	92,400	106,600
水道光熱費支出	510,000	483,885	26,115
車輛費支出(事務)	170,000	161,435	8,565
燃料費支出			0
修繕費支出	1,362,000	1,127,831	234,169
通信運搬費支出	1,158,000	1,030,587	127,413
会議費支出	90,000	22,124	67,876
広報費支出	532,000	511,500	20,500
業務委託費支出	34,180,000	31,757,148	2,422,852
給食委託費支出	24,757,000	22,921,316	1,835,684
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	4,278,000	3,763,012	514,988
その他の委託費支出	5,145,000	5,072,820	72,180
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	2,878,000	2,062,725	815,275
保険料支出	171,000	157,760	13,240
賃借料支出	1,522,000	1,513,320	8,680
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	296,000	272,050	23,950
保守料支出	3,080,000	3,007,943	72,057
渉外費支出	410,000	370,935	39,065
諸会費支出	258,000	196,500	61,500
雑支出	98,000	42,130	55,870
雑支出	98,000	42,130	55,870
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	210,000	206,794	3,206
支払利息支出	2,594,000	2,514,002	79,998
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)	619,642,000	601,958,434	17,683,566
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,436,000	11,159,178	-29,595,178
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	772,000	772,000	0
	施設整備等補助金収入	772,000	772,000	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
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	772,000	772,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	41,986,000	41,985,600	400
	固定資産取得支出	5,152,000	2,308,900	2,843,100
	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(基本財産)	3,200,000	817,300	2,382,700	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	600,000	139,700	460,300	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	1,352,000	1,351,900	100	
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	
構築物除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	202,000	201,200	800	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	47,340,000	44,495,700	2,844,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,568,000	-43,723,700	-2,844,300	
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	240,000	239,915	85
	退職給付引当資産取崩収入	240,000	239,915	85
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	55,290,000	54,113,000	1,177,000	
その他の活動による収入	752,000	794,323	-42,323	
その他の収入			0	
長期前払費用返還金収入	752,000	794,323	-42,323	
その他の活動収入計(7)	56,282,000	55,147,238	1,134,762	
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	16,400,000	6,359,240	10,040,760	
退職給付引当資産支出	6,400,000	6,359,240	40,760	
長期預り金積立資産支出			0	
修繕積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
施設・整備等積立資産支出			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	3,509,000	3,509,000	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	
その他の支出			0	
介護報酬返還金支出			0	
長期前払費用支出			0	
収益納付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	19,909,000	9,868,240	10,040,760	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	36,373,000	45,278,998	-8,905,998	
予備費支出(10)	2,450,000		2,390,000	
	-60,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,021,000	12,714,476	-43,735,476	

前期末支払資金残高 (1 2)	238,654,121	238,654,121	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	207,633,121	251,368,597	-43,735,476

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 みずなみ陶生苑拠点区分拠点区分 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	345,391,000	340,043,513	5,347,487	
施設介護料収入	163,826,000	163,268,632	557,368	
介護報酬収入	147,240,000	147,105,843	134,157	
利用者負担金収入（公費）	900,000	859,027	40,973	
利用者負担金収入（一般）	15,686,000	15,303,762	382,238	
居宅介護料収入	106,352,000	103,408,524	2,943,476	
介護報酬収入	86,425,000	85,322,658	1,102,342	
介護予防報酬収入	6,927,000	6,266,967	660,033	
介護負担金収入（公費）	100,000		100,000	
介護負担金収入（一般）	11,960,000	11,084,326	875,674	
介護予防負担金収入（公費）	70,000	34,050	35,950	
介護予防負担金収入（一般）	870,000	700,523	169,477	
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	3,815,000	3,750,970	64,030	
居宅介護支援介護料収入	3,675,000	3,622,170	52,830	
介護予防支援介護料収入	140,000	128,800	11,200	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	69,818,000	67,693,675	2,124,325	
施設サービス利用料収入	3,648,000	3,450,550	197,450	
居宅介護サービス利用料収入	2,250,000	2,113,110	136,890	
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）	29,240,000	28,606,484	633,516	
食費収入（特定）	8,760,000	8,297,964	462,036	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	18,540,000	18,208,180	331,820	
居住費収入（特定）	7,380,000	7,017,387	362,613	
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	1,580,000	1,921,712	-341,712	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	590,000	961,712	-371,712	
市町村特別事業収入（公費）	30,000		30,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	960,000	960,000	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	10,000	0	10,000	
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	10,000	0	10,000	
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）	10,000		10,000	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

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			0
	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			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 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 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	20,000	30,000	-10,000	

受取利息配当金収入	11,000	867	10,133
その他の収入	3,190,000	3,186,318	3,682
受入研修費収入	60,000	33,653	26,347
利用者等外給食費収入			0
雑収入	3,130,000	3,152,665	-22,665
共済財団退職金運用収入	35,000	31,196	3,804
雑収入	3,095,000	3,121,469	-26,469
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	348,622,000	343,260,698	5,361,302
人件費支出	227,775,000	227,188,189	586,811
役員報酬支出			0
職員給料支出	125,517,000	125,292,083	224,917
職員賞与支出	32,444,000	32,392,264	51,736
非常勤職員給与支出	35,179,000	34,935,346	243,654
派遣職員費支出			0
退職給付支出	5,174,000	5,169,746	4,254
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	29,461,000	29,398,750	62,250
事業費支出	65,024,000	62,384,891	2,639,109
給食費支出	24,553,000	24,256,156	296,844
介護用品費支出	6,109,000	5,775,436	333,564
医薬品費支出	205,000	200,776	4,224
診療・療養等材料費支出	110,000	109,989	11
保健衛生費支出	563,000	547,460	15,540
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	685,000	594,456	90,544
日用品費支出	1,424,000	1,195,919	228,081
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	12,499,000	12,491,635	7,365
燃料費支出	5,440,000	5,394,894	45,106
消耗器具備品費支出	3,556,000	3,115,799	440,201
保険料支出	1,268,000	814,340	453,660
賃借料支出	6,903,000	6,227,415	675,585
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	1,679,000	1,635,749	43,251
管理費返還支出			0
雑支出	30,000	24,867	5,133
事務費支出	28,779,000	27,883,419	895,581
福利厚生費支出	701,000	624,889	76,111
職員被服費支出	189,000	188,391	609
旅費交通費支出	31,000	29,990	1,010
研修研究費支出	17,000	16,151	849
事務消耗品費支出	466,000	448,638	17,362
印刷製本費支出	213,000	212,530	470
水道光熱費支出			0
車輛費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出	2,590,000	2,506,839	83,161
通信運搬費支出	874,000	783,070	90,930
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	20,912,000	20,562,019	349,981
給食委託費支出	14,473,000	14,353,869	119,131
医事委託費支出	2,400,000	2,400,000	0
清掃委託費支出	915,000	684,200	230,800
その他の委託費支出	3,124,000	3,123,950	50
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	560,000	542,431	17,569
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	56,000	46,400	9,600
保守料支出	2,107,000	1,861,382	245,618
渉外費支出			0
諸会費支出	47,000	45,000	2,000
雑支出	16,000	15,689	311
雑支出	16,000	15,689	311
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	1,180,000	1,162,568	17,432
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)	322,758,000	318,619,067	4,138,933
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,864,000	24,641,631	1,222,369
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,934,000	16,000
	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,934,000	16,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	4,950,000	4,934,000	16,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,780,000	11,772,000	8,000
	固定資産取得支出	9,765,000	9,752,700	12,300
	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(基本財産)	9,062,000	9,061,800	200	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出	3,000		3,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	230,000	230,000	0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	470,000	460,900	9,100	
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	
構築物除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,000	1,702,032	7,968	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	23,255,000	23,226,732	28,268	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,305,000	-18,292,732	-12,268	
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	2,416,000	2,390,550	25,450
	退職給付引当資産取崩収入	870,000	866,550	3,450
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,546,000	1,524,000	22,000
	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	320,000	503,287	-183,287	
その他の収入			0	
長期前払費用返還金収入	320,000	503,287	-183,287	
その他の活動収入計(7)	2,736,000	2,893,837	-157,837	
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	4,586,000	4,364,145	221,855	
退職給付引当資産支出	3,246,000	3,024,145	221,855	
長期預り金積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
施設・整備等積立資産支出	1,340,000	1,340,000	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	3,550,000	3,210,000	340,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
介護報酬返還金支出			0	
長期前払費用支出			0	
収益納付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	9,136,000	8,574,145	561,855	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,400,000	-5,680,308	-719,692	
予備費支出(10)	1,500,000		1,148,000	
	-352,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,000	668,591	-657,591	

前期末支払資金残高 (1 2)	86,771,043	86,771,043	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	86,782,043	87,439,634	-657,591

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たじみ陶生苑拠点区分拠点区分 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	410,518,000	399,944,425	10,573,575	
施設介護料収入	276,613,000	270,703,062	5,909,938	
介護報酬収入	251,332,000	243,000,195	8,331,805	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	25,281,000	27,702,867	-2,421,867	
居宅介護料収入	36,750,000	34,175,756	2,574,244	
介護報酬収入	33,260,000	29,545,776	3,714,224	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,490,000	4,629,980	-1,139,980	
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	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	92,740,000	90,321,907	2,418,093	
施設サービス利用料収入	5,698,000	5,496,130	201,870	
居宅介護サービス利用料収入	740,000	713,320	26,680	
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）	30,341,000	30,325,316	15,684	
食費収入（特定）	14,877,000	13,836,391	1,040,609	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	29,349,000	29,340,646	8,354	
居住費収入（特定）	11,735,000	10,610,104	1,124,896	
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	4,415,000	4,743,700	-328,700	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	4,415,000	4,743,700	-328,700	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

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			0
	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			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 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 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	34,000	44,000	-10,000	

受取利息配当金収入	30,000	2,316	27,684
その他の収入	944,000	914,372	29,628
受入研修費収入	43,000	13,653	29,347
利用者等外給食費収入			0
雑収入	901,000	900,719	281
共済財団退職金運用収入	19,000	18,919	81
雑収入	882,000	881,800	200
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)	411,526,000	400,905,113	10,620,887
人件費支出	290,996,000	287,671,692	3,324,308
役員報酬支出			0
職員給料支出	182,546,000	181,545,282	1,000,718
職員賞与支出	47,630,000	47,150,380	479,620
非常勤職員給与支出	15,999,000	14,766,058	1,232,942
派遣職員費支出			0
退職給付支出	6,244,000	6,243,821	179
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	38,577,000	37,966,151	610,849
事業費支出	70,876,000	68,063,647	2,812,353
給食費支出	29,715,000	28,103,882	1,611,118
介護用品費支出	7,200,000	6,763,571	436,429
医薬品費支出	150,000	139,678	10,322
診療・療養等材料費支出	120,000	73,244	46,756
保健衛生費支出	480,000	404,800	75,200
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	433,000	322,471	110,529
日用品費支出	1,553,000	1,483,704	69,296
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	20,912,000	20,673,143	238,857
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,650,000	1,598,970	51,030
保険料支出	1,180,000	1,123,271	56,729
賃借料支出	3,493,000	3,459,465	33,535
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	460,000	396,783	63,217
管理費返還支出			0
雑支出	3,530,000	3,520,665	9,335
事務費支出	41,875,000	35,650,234	6,224,766
福利厚生費支出	1,082,000	630,322	451,678
職員被服費支出	210,000	151,344	58,656
旅費交通費支出	150,000	105,050	44,950
研修研究費支出	380,000	20,750	359,250
事務消耗品費支出	300,000	184,436	115,564
印刷製本費支出	100,000	24,750	75,250
水道光熱費支出			0
車輛費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出	3,700,000	1,312,332	2,387,668
通信運搬費支出	420,000	405,062	14,938
会議費支出	50,000		50,000
広報費支出	100,000	3,960	96,040
業務委託費支出	28,072,000	26,210,635	1,861,365
給食委託費支出	18,232,000	16,798,225	1,433,775
医事委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
清掃委託費支出	2,320,000	2,290,355	29,645
その他の委託費支出	4,520,000	4,122,055	397,945
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	790,000	671,624	118,376
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	90,000	86,200	3,800
保守料支出	2,766,000	2,201,984	564,016
渉外費支出			0
諸会費支出	35,000	12,000	23,000
雑支出	3,630,000	3,629,785	215
雑支出	3,630,000	3,629,785	215
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
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)	403,747,000	391,385,573	12,361,427
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,779,000	9,519,540	-1,740,540
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	516,000	516,000	0
	施設整備等補助金収入	516,000	516,000	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	516,000	516,000	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	9,231,000	7,397,500	1,833,500
	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(基本財産)	5,973,000	5,973,000	0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,500,000	666,600	1,833,400	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	758,000	757,900	100	
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	
構築物除却・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)	9,231,000	7,397,500	1,833,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,715,000	-6,881,500	-1,833,500	
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	6,900,000	1,418,902	5,481,098
	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,418,902	-18,902
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,500,000		5,500,000
	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	940,000	939,841	159	
その他の収入			0	
長期前払費用返還金収入	940,000	939,841	159	
その他の活動収入計(7)	7,840,000	2,358,743	5,481,257	
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	3,828,000	3,760,965	67,035	
退職給付引当資産支出	3,828,000	3,760,965	67,035	
長期預り金積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
施設・整備等積立資産支出			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	102,000,000	102,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
介護報酬返還金支出			0	
長期前払費用支出			0	
収益納付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	105,828,000	105,760,965	67,035	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-97,988,000	-103,402,222	5,414,222	
予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-100,024,000	-100,764,182	740,182	

前期末支払資金残高 (1 2)	298,308,977	298,308,977	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	198,284,977	197,544,795	740,182	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 かさはら陶生苑拠点区分拠点区分 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	268,862,000	273,086,208	-4,224,208	
施設介護料収入	171,051,000	172,159,401	-1,108,401	
介護報酬収入	154,952,000	154,144,071	807,929	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	16,099,000	18,015,330	-1,916,330	
居宅介護料収入	15,599,000	14,180,748	1,418,252	
介護報酬収入	14,135,000	12,235,139	1,899,861	
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）	1,464,000	1,945,609	-481,609	
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	20,648,000	23,874,986	-3,226,986	
介護報酬収入	17,192,000	21,083,084	-3,891,084	
介護予防報酬収入	1,510,000	314,536	1,195,464	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	1,791,000	2,442,411	-651,411	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	155,000	34,955	120,045	
居宅介護支援介護料収入	4,718,000	5,641,589	-923,589	
居宅介護支援介護料収入	4,718,000	5,641,589	-923,589	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	56,380,000	56,548,794	-168,794	
施設サービス利用料収入	3,336,000	3,669,410	-333,410	
居宅介護サービス利用料収入	322,000	305,890	16,110	
地域密着型介護サービス利用料収入	404,000	393,750	10,250	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	20,795,000	20,935,613	-140,613	
食費収入（特定）	7,265,000	7,014,646	250,354	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	19,199,000	19,198,708	292	
居住費収入（特定）	5,059,000	5,030,777	28,223	
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	466,000	680,690	-214,690	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	466,000	680,690	-214,690	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

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			0
	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			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 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 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	158,000	157,546	454	
経常経費寄附金収入			0	

受取利息配当金収入	41,000	1,206	39,794
その他の収入	245,000	85,741	159,259
受入研修費収入	9,000	9,000	0
利用者等外給食費収入	2,000	2,030	-30
雑収入	234,000	74,711	159,289
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	234,000	74,711	159,289
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)	269,306,000	273,330,701	-4,024,701
人件費支出	194,473,000	193,257,685	1,215,315
役員報酬支出			0
職員給料支出	119,880,000	119,091,568	788,432
職員賞与支出	32,721,000	32,406,620	314,380
非常勤職員給与支出	14,282,000	14,277,801	4,199
派遣職員費支出			0
退職給付支出	2,627,000	2,625,500	1,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	24,963,000	24,856,196	106,804
事業費支出	52,463,000	49,293,388	3,169,612
給食費支出	18,644,000	18,209,410	434,590
介護用品費支出	4,013,000	3,659,609	353,391
医薬品費支出	210,000	52,052	157,948
診療・療養等材料費支出	150,000	127,486	22,514
保健衛生費支出	416,000	303,600	112,400
医療費支出			0
被服費支出	10,000		10,000
教養娯楽費支出	604,000	256,098	347,902
日用品費支出	1,618,000	1,373,603	244,397
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	20,106,000	19,439,633	666,367
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,490,000	1,242,710	247,290
保険料支出	882,000	784,256	97,744
賃借料支出	3,350,000	3,203,700	146,300
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	840,000	558,294	281,706
管理費返還支出			0
雑支出	130,000	82,937	47,063
事務費支出	23,065,000	18,507,974	4,557,026
福利厚生費支出	515,000	451,914	63,086
職員被服費支出	124,000	55,369	68,631
旅費交通費支出	75,000	67,210	7,790
研修研究費支出	245,000	3,486	241,514
事務消耗品費支出	446,000	148,827	297,173
印刷製本費支出	172,000	121,000	51,000
水道光熱費支出			0
車輛費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出	3,410,000	989,437	2,420,563
通信運搬費支出	464,000	442,813	21,187
会議費支出	30,000	600	29,400
広報費支出	24,000		24,000
業務委託費支出	13,002,000	12,340,347	661,653
給食委託費支出	11,306,000	10,850,872	455,128
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	1,129,000	1,084,835	44,165
その他の委託費支出	567,000	404,640	162,360
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	582,000	564,635	17,365
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	84,000	56,400	27,600
保守料支出	3,769,000	3,246,976	522,024
渉外費支出	10,000		10,000
諸会費支出	43,000	15,000	28,000
雑支出	70,000	3,960	66,040
雑支出	70,000	3,960	66,040
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	158,000	157,546	454
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)	270,159,000	261,216,593	8,942,407
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-853,000	12,114,108	-12,967,108
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,578,000	7,577,147	853
	施設整備等補助金収入	416,000	416,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,162,000	7,161,147	853
	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	7,578,000	7,577,147	853
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,162,000	7,161,147	853
	固定資産取得支出	1,691,000	1,614,030	76,970
	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(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,080,000	1,003,530	76,470	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	611,000	610,500	500	
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	
構築物除却・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)	8,853,000	8,775,177	77,823	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,275,000	-1,198,030	-76,970	
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
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収入	604,000	603,986	14	
その他の収入			0	
長期前払費用返還金収入	604,000	603,986	14	
その他の活動収入計(7)	2,604,000	2,603,986	14	
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	2,574,000	2,572,380	1,620	
退職給付引当資産支出	2,574,000	2,572,380	1,620	
長期預り金積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
施設・整備等積立資産支出			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	870,000	870,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
介護報酬返還金支出			0	
長期前払費用支出			0	
収益納付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,444,000	3,442,380	1,620	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-840,000	-838,394	-1,606	
予備費支出(10)	1,300,000		1,285,000	
	-15,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,253,000	10,077,684	-14,330,684	

前期末支払資金残高 (1 2)	131,680,818	131,680,818	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	127,427,818	141,758,502	-14,330,684

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑ケアハウス拠点区分拠点区分 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	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	23,564,000	23,257,096	306,904	
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	23,564,000	23,257,096	306,904	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	6,456,000	6,191,481	264,519	
補助金事業収入（公費）	17,108,000	17,065,615	42,385	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

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			0
	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			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 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 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	41,000	40,454	546	
経常経費寄附金収入			0	

受取利息配当金収入	1,000	148	852
その他の収入	10,000	0	10,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	10,000	0	10,000
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	10,000		10,000
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)	23,616,000	23,297,698	318,302
人件費支出	16,281,000	16,184,145	96,855
役員報酬支出			0
職員給料支出	10,590,000	10,502,703	87,297
職員賞与支出	3,331,000	3,330,499	501
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	90,000	89,000	1,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,270,000	2,261,943	8,057
事業費支出	5,824,000	4,818,343	1,005,657
給食費支出	2,554,000	2,397,510	156,490
介護用品費支出	50,000	12,980	37,020
医薬品費支出	40,000		40,000
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	160,000	124,516	35,484
日用品費支出	50,000	40,800	9,200
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,371,000	1,755,500	615,500
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	50,000	10,450	39,550
保険料支出	131,000	130,203	797
賃借料支出	360,000	326,400	33,600
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	50,000	19,984	30,016
管理費返還支出			0
雑支出	8,000		8,000
事務費支出	3,960,000	3,304,283	655,717
福利厚生費支出	29,000	24,783	4,217
職員被服費支出	18,000	2,992	15,008
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	40,000	14,350	25,650
事務消耗品費支出	100,000	1,365	98,635
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
車輦費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出	764,000	486,185	277,815
通信運搬費支出	89,000	64,068	24,932
会議費支出			0
広報費支出	10,000		10,000
業務委託費支出	2,067,000	1,909,140	157,860
給食委託費支出	1,760,000	1,652,340	107,660
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	212,000	185,500	26,500
その他の委託費支出	95,000	71,300	23,700
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	78,000	67,200	10,800
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	10,000		10,000
保守料支出	735,000	734,200	800
渉外費支出			0
諸会費支出	10,000		10,000
雑支出	10,000	0	10,000
雑支出	10,000		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
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	41,000	40,454	546
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)	26,106,000	24,347,225	1,758,775
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,490,000	-1,049,527	-1,440,473
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,839,000	1,838,853	147
	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	1,839,000	1,838,853	147
	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,839,000	1,838,853	147
	設備資金借入金元金償還支出	1,839,000	1,838,853	147
固定資産取得支出	500,000	440,000	60,000	
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(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	500,000	440,000	60,000	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
構築物除却・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)	2,339,000	2,278,853	60,147	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-440,000	-60,000	
その他の活動による収入	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
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	870,000	870,000	0	
その他の活動による収入	99,000	98,323	677	
その他の収入			0	
長期前払費用返還金収入	99,000	98,323	677	
その他の活動収入計(7)	969,000	968,323	677	
その他の活動による支出	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	241,000	240,540	460
	退職給付引当資産支出	241,000	240,540	460
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			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	0	0	0
その他の支出			0	
介護報酬返還金支出			0	
長期前払費用支出			0	
収益納付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	241,000	240,540	460	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	728,000	727,783	217	
予備費支出(10)	200,000		198,000	
	-2,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,460,000	-761,744	-1,698,256	

前期末支払資金残高 (1 2)	3,457,094	3,457,094	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	997,094	2,695,350	-1,698,256

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 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	24,178,000	23,804,610	373,390	
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	6,163,000	5,799,610	363,390	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	6,163,000	5,799,610	363,390	
介護予防支援介護料収入(内部)			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	18,015,000	18,005,000	10,000	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	15,000	5,000	10,000	
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)	18,000,000	18,000,000	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

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			0
	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			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 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
	事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	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 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

受取利息配当金収入	1,000	24	976
その他の収入	10,000	11,000	-1,000
受入研修費収入	10,000	11,000	-1,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	0	0
共済財団退職金運用収入			0
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)	24,189,000	23,815,634	373,366
人件費支出	21,500,000	21,054,703	445,297
役員報酬支出			0
職員給料支出	14,323,000	13,910,994	412,006
職員賞与支出	3,869,000	3,868,828	172
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	445,000	445,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,863,000	2,829,881	33,119
事業費支出	1,172,000	762,572	409,428
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	253,000	76,402	176,598
燃料費支出	26,000		26,000
消耗器具備品費支出	35,000	23,038	11,962
保険料支出	175,000	88,050	86,950
賃借料支出	426,000	412,396	13,604
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	200,000	106,479	93,521
管理費返還支出			0
雑支出	57,000	56,207	793
事務費支出	4,622,000	4,339,786	282,214
福利厚生費支出	65,000	51,861	13,139
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	23,000		23,000
研修研究費支出	91,000	88,460	2,540
事務消耗品費支出	156,000	143,246	12,754
印刷製本費支出	20,000		20,000
水道光熱費支出			0
車輛費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	235,000	181,817	53,183
会議費支出	20,000		20,000
広報費支出			0
業務委託費支出	3,800,000	3,743,470	56,530
給食委託費支出			0
医事委託費支出			0
清掃委託費支出			0
その他の委託費支出	3,073,000	3,016,940	56,060
その他の委託費支出(内部)	727,000	726,530	470
手数料支出	100,000	84,023	15,977
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	26,000	1,200	24,800
保守料支出	45,000	41,575	3,425
渉外費支出			0
諸会費支出	21,000	2,000	19,000
雑支出	20,000	2,134	17,866
雑支出	20,000	2,134	17,866
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
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)	27,294,000	26,157,061	1,136,939
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,105,000	-2,341,427	-763,573
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			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(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
構築物除却・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
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	3,509,000	3,509,000	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	
その他の収入			0	
長期前払費用返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,509,000	3,509,000	0	
その他の活動による支出	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	301,000	300,780	220
	退職給付引当資産支出	301,000	300,780	220
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			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	0	0	0	
その他の支出			0	
介護報酬返還金支出			0	
長期前払費用支出			0	
収益納付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	301,000	300,780	220	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,208,000	3,208,220	-220	
予備費支出(10)	100,000		95,000	
	-5,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,000	866,793	-858,793	

前期末支払資金残高 (1 2)	2,362	2,362	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	10,362	869,155	-858,793

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

土岐市恵風荘拠点区分拠点区分 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	51,258,000	46,863,766	4,394,234	
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	47,122,000	42,600,230	4,521,770	
介護報酬収入	37,317,000	34,415,380	2,901,620	
介護予防報酬収入	5,040,000	3,791,399	1,248,601	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,204,000	3,875,020	328,980	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	561,000	518,431	42,569	
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	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	4,046,000	3,936,920	109,080	
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	770,000	709,320	60,680	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	3,276,000	3,227,600	48,400	
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	90,000	326,616	-236,616	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	90,000	326,616	-236,616	
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（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	103,524,000	103,308,949	215,051	
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	30,000	80,620	-50,620	
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）	30,000	80,620	-50,620	
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	103,494,000	103,228,329	265,671	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	103,494,000	103,228,329	265,671	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

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			0
	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			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 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 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

受取利息配当金収入	2,000	285	1,715
その他の収入	7,000	5,150	1,850
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	7,000	5,150	1,850
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	7,000	5,150	1,850
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)	154,791,000	150,178,150	4,612,850
人件費支出	92,313,000	91,551,450	761,550
役員報酬支出			0
職員給料支出	31,048,000	30,635,919	412,081
職員賞与支出	9,138,000	9,134,922	3,078
非常勤職員給与支出	39,255,000	39,099,536	155,464
派遣職員費支出			0
退職給付支出	895,000	890,000	5,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	11,977,000	11,791,073	185,927
事業費支出	25,891,000	23,878,489	2,012,511
給食費支出	9,102,000	8,505,781	596,219
介護用品費支出	101,000	49,527	51,473
医薬品費支出	100,000	93,141	6,859
診療・療養等材料費支出	45,000	15,925	29,075
保健衛生費支出	253,000	217,024	35,976
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	770,000	464,334	305,666
日用品費支出	340,000	233,243	106,757
保育材料費支出			0
本人支給金支出	381,000	354,326	26,674
水道光熱費支出	8,071,000	7,954,325	116,675
燃料費支出	2,603,000	2,584,374	18,626
消耗器具備品費支出	461,000	344,198	116,802
保険料支出	426,000	369,150	56,850
賃借料支出	1,835,000	1,787,456	47,544
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	1,363,000	876,247	486,753
管理費返還支出			0
雑支出	40,000	29,438	10,562
事務費支出	29,552,000	28,103,938	1,448,062
福利厚生費支出	320,000	233,349	86,651
職員被服費支出	61,000	44,870	16,130
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	60,000		60,000
事務消耗品費支出	180,000	96,310	83,690
印刷製本費支出	95,000		95,000
水道光熱費支出			0
車輛費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出	2,245,000	2,013,951	231,049
通信運搬費支出	441,000	430,923	10,077
会議費支出	20,000	207	19,793
広報費支出			0
業務委託費支出	22,313,000	21,547,844	765,156
給食委託費支出	17,380,000	16,746,793	633,207
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	2,550,000	2,542,451	7,549
その他の委託費支出	2,383,000	2,258,600	124,400
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	642,000	620,180	21,820
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	58,000	20,200	37,800
保守料支出	3,073,000	3,055,104	17,896
渉外費支出			0
諸会費支出	41,000	41,000	0
雑支出	3,000	0	3,000
雑支出	3,000		3,000
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			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)	147,756,000	143,533,877	4,222,123
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,035,000	6,644,273	390,727
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			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(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	
構築物除却・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
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	0	0	0	
その他の収入			0	
長期前払費用返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	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	1,018,000	1,013,315	4,685
	退職給付引当資産支出	1,018,000	1,013,315	4,685
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			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	4,290,000	3,113,000	1,177,000
	その他の活動による支出	1,177,000	434,040	742,960
その他の支出			0	
介護報酬返還金支出			0	
長期前払費用支出			0	
収益納付金支出	1,177,000	434,040	742,960	
その他の活動支出計(8)	6,485,000	4,560,355	1,924,645	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,485,000	-4,560,355	-1,924,645	
予備費支出(10)	550,000		550,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,083,918	-2,083,918	

前期末支払資金残高 (1 2)	17,165,220	17,165,220	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	17,165,220	19,249,138	-2,083,918

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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	27,301,000	27,296,680	4,320	
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	8,360,000	8,190,080	169,920	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	8,360,000	8,190,080	169,920	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	18,941,000	19,106,600	-165,600	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	10,000	10,000	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）	18,930,000	19,093,100	-163,100	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,000	3,500	-2,500	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

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			0
	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			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 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
	事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	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 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

受取利息配当金収入	1,000	34	966
その他の収入	10,000	11,000	-1,000
受入研修費収入	10,000	11,000	-1,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	0	0
共済財団退職金運用収入			0
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)	27,312,000	27,307,714	4,286
人件費支出	23,944,000	23,880,701	63,299
役員報酬支出			0
職員給料支出	15,590,000	15,533,708	56,292
職員賞与支出	4,557,000	4,556,502	498
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	445,000	445,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,352,000	3,345,491	6,509
事業費支出	2,001,000	1,916,009	84,991
給食費支出			0
介護用品費支出	10,000	3,245	6,755
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	90,000	88,500	1,500
燃料費支出	48,000	47,900	100
消耗器具備品費支出	10,000	9,680	320
保険料支出	123,000	88,800	34,200
賃借料支出	1,410,000	1,403,676	6,324
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	80,000	69,808	10,192
管理費返還支出			0
雑支出	230,000	204,400	25,600
事務費支出	4,465,000	4,362,625	102,375
福利厚生費支出	65,000	52,404	12,596
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	40,000	38,000	2,000
事務消耗品費支出	29,000		29,000
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
車輦費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	150,000	135,214	14,786
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	4,100,000	4,082,710	17,290
給食委託費支出			0
医事委託費支出			0
清掃委託費支出			0
その他の委託費支出	4,100,000	4,082,710	17,290
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	51,000	50,297	703
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	10,000	4,000	6,000
雑支出	10,000	0	10,000
雑支出	10,000		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
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
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)	30,410,000	30,159,335	250,665
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,098,000	-2,851,621	-246,379
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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
構築物除却・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
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	3,550,000	3,210,000	340,000	
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	
その他の収入			0	
長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,550,000	3,210,000	340,000
その他の活動による支出	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	352,000	349,500	2,500
	退職給付引当資産支出	352,000	349,500	2,500
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			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	0	0	0	
その他の支出			0	
介護報酬返還金支出			0	
長期前払費用支出			0	
収益納付金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	352,000	349,500	2,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,198,000	2,860,500	337,500
	予備費支出(10)	100,000		100,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,879	-8,879

前期末支払資金残高 (1 2)	51,137	51,137	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	51,137	60,016	-8,879

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型介護老人福祉施設 ききょう拠点区分 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	122,756,000	125,141,480	-2,385,480	
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	7,393,000	6,336,700	1,056,300	
介護報酬収入	6,654,000	5,678,028	975,972	
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）	739,000	658,672	80,328	
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	82,877,000	85,250,340	-2,373,340	
介護報酬収入	74,595,000	75,986,179	-1,391,179	
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）	8,282,000	9,264,161	-982,161	
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	
介護予防支援介護料収入（内部）			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	32,286,000	33,148,586	-862,586	
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	177,000	121,680	55,320	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,454,000	1,473,780	-19,780	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	8,745,000	9,131,171	-386,171	
食費収入（特定）	3,486,000	3,233,151	252,849	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	11,688,000	14,659,060	-2,971,060	
居住費収入（特定）	6,736,000	4,529,744	2,206,256	
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	200,000	405,854	-205,854	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	200,000	405,854	-205,854	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

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			0
	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			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 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
	事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	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 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	10,000		10,000	
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	5,000	119	4,881
その他の収入	276,000	331,910	-55,910
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	276,000	331,910	-55,910
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	276,000	331,910	-55,910
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)	123,047,000	125,473,509	-2,426,509
人件費支出	111,734,000	105,958,224	5,775,776
役員報酬支出			0
職員給料支出	68,559,000	68,359,712	199,288
職員賞与支出	22,625,000	18,608,354	4,016,646
非常勤職員給与支出	4,953,000	4,731,574	221,426
派遣職員費支出			0
退職給付支出	935,000	934,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	14,662,000	13,324,084	1,337,916
事業費支出	23,086,000	17,436,559	5,649,441
給食費支出	9,037,000	7,486,381	1,550,619
介護用品費支出	2,500,000	1,756,575	743,425
医薬品費支出	125,000	41,052	83,948
診療・療養等材料費支出	70,000	18,818	51,182
保健衛生費支出	263,000	239,426	23,574
医療費支出			0
被服費支出	10,000		10,000
教養娯楽費支出	381,000	62,974	318,026
日用品費支出	808,000	188,051	619,949
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	6,013,000	4,972,987	1,040,013
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,437,000	1,343,985	93,015
保険料支出	268,000	267,920	80
賃借料支出	2,104,000	996,124	1,107,876
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	50,000	45,066	4,934
管理費返還支出			0
雑支出	20,000	17,200	2,800
事務費支出	10,825,000	6,710,832	4,114,168
福利厚生費支出	350,000	299,237	50,763
職員被服費支出	200,000		200,000
旅費交通費支出	20,000	8,540	11,460
研修研究費支出	180,000		180,000
事務消耗品費支出	287,000	141,408	145,592
印刷製本費支出	50,000		50,000
水道光熱費支出			0
車輦費支出(事務)			0
燃料費支出			0
修繕費支出	890,000	19,800	870,200
通信運搬費支出	222,000	73,011	148,989
会議費支出	50,000		50,000
広報費支出	20,000		20,000
業務委託費支出	6,286,000	5,257,376	1,028,624
給食委託費支出	5,538,000	4,829,176	708,824
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	215,000		215,000
その他の委託費支出	533,000	428,200	104,800
その他の委託費支出(内部)			0
手数料支出	512,000	117,260	394,740
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	20,000	200	19,800
保守料支出	1,698,000	792,000	906,000
渉外費支出			0
諸会費支出	20,000	2,000	18,000
雑支出	20,000	0	20,000
雑支出	20,000		20,000
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			0
支払利息支出	1,659,000	1,658,012	988
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)	147,304,000	131,763,627	15,540,373
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,257,000	-6,290,118	-17,966,882
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,255,000	12,254,400
固定資産取得支出		792,000	792,000	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(基本財産)		792,000	792,000	0
建物附属設備取得支出				0
構築物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出				0
建設仮勘定取得支出				0
ソフトウェア取得支出				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
構築物除却・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)	13,047,000	13,046,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,047,000	-13,046,400	-600
その他の活動による収入	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
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入			0	
長期前払費用返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動による支出	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	1,476,000	1,377,950	98,050
	退職給付引当資産支出	1,476,000	1,377,950	98,050
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			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	0	0	0	
その他の支出			0	
介護報酬返還金支出			0	
長期前払費用支出			0	
収益納付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,476,000	1,377,950	98,050	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	48,524,000	48,622,050	-98,050
	予備費支出(10)	650,000		311,000
		-339,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,909,000	29,285,532	-18,376,532

前期末支払資金残高 (1 2)	8,831,500	8,831,500	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	19,740,500	38,117,032	-18,376,532	