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	

事業活動による収支	収入	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	
		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	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			0	
	（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	
支出	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	
	車輌費支出	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	
	車輌費支出（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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	

による収支		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	
	支出	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 -60,000		2,390,000	
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（１２）			238,654,121	238,654,121	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			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	

事業活動による収支	収入	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	
		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	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			0	
	（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	
	車輌費支出	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	
支出	水道光熱費支出			0	
	車輌費支出（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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
		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	

よる収支	支出	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 -352,000		1,148,000	
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（１２）			86,771,043	86,771,043	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			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	

事業活動による収支	収入	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	
		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	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			0	
	（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	
	車輌費支出	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	
支出	水道光熱費支出			0	
	車輌費支出（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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
		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	

よる収支	支出	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（１２）			298,308,977	298,308,977	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			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	

事業活動による収支	収入	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	
		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	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			0	
	（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	
	車輌費支出	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	
支出	水道光熱費支出			0	
	車輌費支出（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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
		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	

よる収支	支出	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 -15,000		1,285,000	
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（１２）			131,680,818	131,680,818	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			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	

事業活動による収支	収入	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	
		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	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			0	
	（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	
	車輌費支出	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	
支出	水道光熱費支出			0	
	車輌費支出（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支	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	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
		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	

よる収支		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 -2,000		198,000	
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（１２）			3,457,094	3,457,094	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			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	

事業活動による収支	収入	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	
		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	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			0	
	（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	
	車輌費支出	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	
支出	水道光熱費支出			0	
	車輌費支出（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	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
		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	

よる収支	支出	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 -5,000		95,000	
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（１２）			2,362	2,362	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			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			0	
（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	

事業活動による収支	収入	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	
		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	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			0	
	（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	
	車輌費支出	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	
支出	水道光熱費支出			0	
	車輌費支出（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	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
		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	

よる収支		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（１２）			17,165,220	17,165,220	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			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	

事業活動による収支	収入	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	
		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	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			0	
	（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	
	車輌費支出	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	
支出	水道光熱費支出			0	
	車輌費支出（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	
		車輌運搬具売却収入			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	
	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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
		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	

よる収支		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（１２）			51,137	51,137	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			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	
		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	
	収入	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	
事業活動による収支		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	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			0	
	（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	
	車輌費支出	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	
支出	水道光熱費支出			0	
	車輌費支出（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	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,255,000	12,254,400	600	
		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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	
	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	

よる収支	支出	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 -339,000		311,000	
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（１２）			8,831,500	8,831,500	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			19,740,500	38,117,032	-18,376,532	