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

| 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) | 072, 270, 010 | 007, 070, 010 | 0 | |
| | 41 264 100 | 42 104 245 | - 1 | |
| 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) | 2,000,000 | 1, 222, 272 | 0 | |
| | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| 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) | | | ő | |
| | | | - 1 | |
| 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 | 727, 333 | 0 | 0 | |
| 「一」 「一 | ĭ | ٠ | 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 | 1 .55, 555 | 211,100 | 0 | |
| | | | 0 | |
| 食費収入(公費) | 00 005 000 | 44 500 000 | - 1 | |
| 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 | 10,007,000 | 20, 000, 002 | 0, 002, 002 | |
| | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | 040.000 | 1 074 404 | = | |
| 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 | |
| | | 0 | 0 | |
| 児童福祉事業収入 ##累费収入 | 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 | |
| | 1 | 0 | ő | |
| 1 その他の事業以入 | U 1 | | | |
| その他の事業収入 補助金事業収入(公費) | 0 | ١ | 0 | |

| 1 1 | 受託事業収入 (公費) | | | 0 | 1 |
|-------|---------------------------------|-----|---|-----|---|
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | | | | l . | |
| | 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 | |
| | | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | l . | |
| | 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 | |
| | | 0 | | l . | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| 山収 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| 入 | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | | l . | |
| | 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 | |
| | | | | o o | |
| | 私的契約利用料収入 | _ | | - | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 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 | |
| | | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | l . | |
| | 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 | |
| | | | | l . | |
| | 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 | |
| | | | | l . | |
| | 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 | |
| | | | | l . | |
| | 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 | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 1 - 1 | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 業 | | | | l . | |
| 活 | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| 動 | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | (保険等査定減) | | | 0 | |
| に | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| よ | | | | l . | |
| 3 | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| 収 | 事業費収入 | | | 0 | |
| 支 | 授産事業収入 | | | 0 | |
| ^ | | | | l . | |
| | 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 | |
| | | | | l . | |
| | 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 | |
| | | l " | l | | |
| | 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 | |
| | | | | l . | |
| | 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 | | ĺ | 0 | |
| 1 1 | MAN A MINSTER LATIN DATE I NAVA | I | ı | , | 1 |

| | | I I | | 1 | 1 |
|---|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---|
| | 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) | 0 | U | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | Ö | |
| | 受託事業収入(公費) | | | Ö | |
| | 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 | |
| ; | 经常経費寄附金収入 | 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 | 4 000 000 | 4 055 000 | 0 | |
| , | 雑収入 充計次表表表現状態による次の1945年 | 1, 360, 000 | 1, 355, 293 | 4, 707 | |
| | 充動資産評価益等による資金増加額 - 左暦=== ***** | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | | |
| | 有価証券評価益 為替差益 | | | 0 | |
| | · 河目左軍 事業活動収入計(1) | 601, 206, 000 | 613, 117, 612 | -11, 911, 612 | |
| ı | デ来が到れた。 人件費支出 | 472, 375, 000 | 466, 228, 385 | 6, 146, 615 | |
| | 公斤負支出 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 | 40,000 | 10 070 | 0 00 | |
| | 被服費支出 | 40,000 | 13, 370 | 26, 630 537, 784 | |
| | 教養娯楽費支出 日用品費支出 | 1, 156, 000 | 618, 216 1, 738, 108 | T | |
| | | 3, 005, 000 | 1, 730, 100 | 1, 266, 892 | |
| | 保育材料費支出 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 | |
| 支 | 水道光熱費支出 | 510, 000 | 483, 885 | 26, 115 | |
| 出 | 車輌費支出(事務) | 170, 000 | 161, 435 | 8, 565 0 | |
| | 燃料費支出 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 | 24, 707, 000 | 22, 321, 310 | 1, 000, 004 | |
| | 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) | 3, 140, 000 | 5, 512, 620 | 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 | |
| | | | | | |

| 1 1 | - 1 | 10.28八二甲十二 | 206 000 1 | 272 050 | 22 050 | ı |
|---------------|-----|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | 租税公課支出 保守料支出 | 296, 000 3, 080, 000 | 272, 050 3, 007, 943 | 23, 950 72, 057 | |
| | | 株寸科文山 | 410, 000 | 3, 007, 943 | 39, 065 | |
| | | | 258, 000 | 196, 500 | 61, 500 | |
| | | 諸会費支出 | 98, 000 | 42, 130 | 55, 870 | |
| | | 維支出 ## 世界 | 98, 000 | 42, 130 42, 130 | 55, 870 55, 870 | |
| | | 雑支出 | - | | · · | |
| | | 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 | 010 000 | 000 704 | 0 | |
| | - 1 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 619, 642, 000 | 601, 958, 434 | 17, 683, 566 | |
| 1 - | 車当 | 事業活動支出計(2) | -18, 436, 000 | 11, 159, 178 | -29, 595, 178 | |
| \vdash | | 長活動員金収支差額(3) = (1) − (2) 施設整備等補助金収入 | 772, 000 | 772, 000 | - <u>29, 595, 178</u> | |
| | | ルロス 登価 等 補助 金 収入 | 772, 000 | 772, 000 | 0 | |
| | | た。 一般の発生を表している。 一般のでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ | 112,000 | 772,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | ١ | ١ | 0 | |
| | _ | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| 1 1 | 収 | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 시 | 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 | |
| 1 | | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| 施 | | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| 設 | | 施設整備等収入計(4) | 772, 000 | 772, 000 | 0 | |
| 整 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 41, 986, 000 | 41, 985, 600 | 400 | |
| 備 | | 固定資産取得支出 | 5, 152, 000 | 2, 308, 900 | 2, 843, 100 | |
| 等 | | 土地取得支出 | | | 0 | |
| 12 | | 建物取得支出 | | | 0 | |
| ょ | | 建物取得支出(基本財産) | | | 0 | |
| る | | 建物附属設備取得支出(基本財産) | 3, 200, 000 | 817, 300 | 2, 382, 700 | |
| 収 | | 建物附属設備取得支出 | | | 0 | |
| 支 | | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| $ ^{\times} $ | 支 | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 出 | 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 | 47.040.000 | 44 405 700 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 47, 340, 000 | 44, 495, 700 | 2, 844, 300 | |
| \vdash | | 母整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期 海台湾の供える三の登場 大阪日本 1 | -46, 568, 000 | -43, 723, 700 | -2, 844, 300 | |
| | | 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 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | - 1 | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 技具有個部分の対域へ 積立資産取崩収入 | 240, 000 | 239, 915 | 85 | |
| | | 復立員産収別収入 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 | 270, 000 | 200, 010 | 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 | |
| | 収 | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 1 1 | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 시 | 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 | |
| モ | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| の | | 拠点区分間繰入金収入 | 55, 290, 000 | 54, 113, 000 | 1, 177, 000 | |
| 他 | | その他の活動による収入 | 752, 000 | 794, 323 | -42, 323 | |
| 0 | | その他の収入 | | | 0 | |
| 活 | | 長期前払費用返還金収入 | 752, 000 | 794, 323 | -42, 323 | |
| 動 | | その他の活動収入計(7) | 56, 282, 000 | 55, 147, 238 | 1, 134, 762 | |
| 1- | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |

| (C) | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
|-----|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| ょ | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| る | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| 収 | | 16, 400, 000 | 6, 359, 240 | 10, 040, 760 | |
| 支 | 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 | |
| 支 | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 出 | 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 | |
| | 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 | 賢支出(10) | 2, 450, 000 | | 2, 390, 000 | |
| | | -60, 000 | | | |
| | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -31, 021, 000 | 12, 714, 476 | -43, 735, 476 | |
| | 支払資金残高(12) | 238, 654, 121 | 238, 654, 121 | 0 | |
| 当期末 | 天支払資金残高(11)+(12) | 207, 633, 121 | 251, 368, 597 | -43, 735, 476 | |

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 | |
| | 100, 000 | 0, 200, 007 | 100, 000 | |
| 介護負担金収入(公費) | | 11 004 006 | | |
| 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 | Ĭ Ť | ů | ŏ | |
| | | | I | |
| 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 | |
| | | | ŏ | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0.045.000 | 0.750.070 | = 1 | |
| 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 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | " | ١ | I | |
| 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 | |
| | 29, 240, 000 | 28, 606, 484 | 633, 516 | |
| 食費収入(一般) | | | | |
| 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 | |
| | 7, 000, 000 | 7, 017, 007 | 002, 010 | |
| 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入 | | | I | |
| 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 | |
| | | 901, 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 | | | ŏ | |
| | 10.000 | | = 1 | |
| 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 | |
| | ĭ | ٠ | - | |
| 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 | |
| | ŏ | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | ' | ١ | I | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | I | |
| 補助金事業収入(公費) | 1 | | 0 | |
| | | | | |
| 補助金事業収入 (一般) | | | 0 | |

| | | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
|-----|------|-----------------|-----|---|-----|-----|
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | را ا | R育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | |
| 1 1 | | 施設型給付費収入 | 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 | |
| 1 1 | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | • | | 0 | |
| | | 地域型保育給付費収入 | | | l . | |
| | | 利用者負担金収入 | _ | _ | 0 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 1 | | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 1177 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 収 | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 지 | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | O . | ٥ | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入(公費) | | | - | |
| | | 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 | |
| | | 章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 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | l . | |
| | | 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 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補足給付費収入 | U | | l . | |
| | | 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 | | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 業 | | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| | | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| 活 | | | | | - | |
| 動 | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| (5 | | (保険等査定減) | | | 0 | |
| ょ | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| る | | 事務費収入 | | | 0 | |
| 収 | | 事業費収入 | | | 0 | |
| 支 | | 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 | |
| | | | O . | ľ | 0 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | | | - | |
| | | 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 | |
| | | | | | l . | |
| | | 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 | |
|---------|--|------------------|---------------|-------------|--|
| 1 1 ' | ·事業収入(公費) | 1 | • | 0 | |
| | ·事業収入(一般) | | | 0 | |
| | | | | ő | |
| | 京業収入(公費) 「新聞」 (- 40) | | | I | |
| | 業収入(一般) | | | 0 | |
| 1 1 | の医療事業収入 | | | 0 | |
| (保険等 | 穿査定減) | | | 0 | |
| その他の事 | 『業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 1 | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 1 ' | の事業収入 | 1 | · · | 0 | |
| 1 1 | | | | | |
| 1 1 | 息補助金収入 | | | 0 | |
| | 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 | 7 入 | 3, 190, 000 | 3, 186, 318 | 3, 682 | |
| | 多費収入 | 60, 000 | 33, 653 | 26, 347 | |
| | 等外給食費収入 | 00,000 | 33, 333 | 20,017 | |
| | 护师民具状人 | 2 120 000 | 2 152 665 | -22, 665 | |
| 雑収入 | LCZVC TAN A VIETCHIC Z | 3, 130, 000 | 3, 152, 665 | | |
| | 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 | 等売却益 | | | 0 | |
| | 等評価益 | | | 0 | |
| | | | | ŏ | |
| | | 240 600 000 | 242 262 600 | - 1 | |
| | 収入計(1) | 348, 622, 000 | 343, 260, 698 | 5, 361, 302 | |
| 人件費支 | | 227, 775, 000 | 227, 188, 189 | 586, 811 | |
| 役員報酬 | | | | 0 | |
| 職員給料 | 料支出 | 125, 517, 000 | 125, 292, 083 | 224, 917 | |
| 職員賞5 | 5 支出 | 32, 444, 000 | 32, 392, 264 | 51, 736 | |
| | 3.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 35, 179, 000 | 34, 935, 346 | 243, 654 | |
| 派遣職員 | | 33, 173, 333 | 04, 000, 040 | 243, 034 | |
| 派追臧身 | | E 174 000 | E 100 740 | I | |
| 1 | | 5, 174, 000 | 5, 169, 746 | 4, 254 | |
| | 機慰労金支出 | 1 | | 0 | |
| 法定福和 | 刊費支出 | 29, 461, 000 | 29, 398, 750 | 62, 250 | |
| 事業費支 | 出 | 65, 024, 000 | 62, 384, 891 | 2, 639, 109 | |
| 給食費豆 | 5出 | 24, 553, 000 | 24, 256, 156 | 296, 844 | |
| | a費支出 | 6, 109, 000 | 5, 775, 436 | 333, 564 | |
| 医薬品質 | | 205, 000 | 200, 776 | 4, 224 | |
| | | 1 | | | |
| | 養等材料費支出 | 110, 000 | 109, 989 | 11 | |
| 保健衛生 | 上費支出 | 563, 000 | 547, 460 | 15, 540 | |
| 医療費団 | 支出 | | | 0 | |
| 被服費豆 | 5出 | | | 0 | |
| | \$ 秦費支出 | 685, 000 | 594, 456 | 90, 544 | |
| | | 1, 424, 000 | 1, 195, 919 | 228, 081 | |
| 日用品 | | 1, 424, 000 | 1, 195, 919 | · 1 | |
| | 料費支出 | | | 0 | |
| 本人支約 | 合金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱 | 热費支出 | 12, 499, 000 | 12, 491, 635 | 7, 365 | |
| 燃料費3 | 5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 | |
| 保険料式 | | 1, 268, 000 | 814, 340 | 453, 660 | |
| | | | | | |
| 賃借料す | | 6, 903, 000 | 6, 227, 415 | 675, 585 | |
| 教育指導 | 尊費支出 | | | 0 | |
| 就職支馬 | 度費支出 | | | 0 | |
| 葬祭費3 | 支出 | | | 0 | |
| 車輌費支 | | 1, 679, 000 | 1, 635, 749 | 43, 251 | |
| | 支 還支出 | 1, 1, 2, 3, 3, 3 | .,, | 0 | |
| 雑支出 | | 30,000 | 24, 867 | 5, 133 | |
| I I | ш | | | | |
| 事務費支 | | 28, 779, 000 | 27, 883, 419 | 895, 581 | |
| | 上費支出 | 701, 000 | 624, 889 | 76, 111 | |
| 職員被別 | 贤 費支出 | 189, 000 | 188, 391 | 609 | |
| 旅費交通 | 通費支 出 | 31, 000 | 29, 990 | 1, 010 | |
| 1 | T. 黄支出 | 17, 000 | 16, 151 | 849 | |
| | 紀費支出 | 466, 000 | 448, 638 | 17, 362 | |
| I | | I I | | | |
| 印刷製料 | | 213, 000 | 212, 530 | 470 | |
| 支 水道光熱 | | | | 0 | |
| 出 車輛費豆 | 5出(事務) | | | 0 | |
| 燃料費式 | 支出 | | | 0 | |
| 修繕費习 | | 2, 590, 000 | 2, 506, 839 | 83, 161 | |
| 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 874, 000 | 783, 070 | 90, 930 | |
| 会議費を | | 374,000 | , 55, 6, 6 | 0 | |
| 1 | | | | 1 | |
| 広報費を | | 1 | 20 500 | 0 | |
| | 壬費支出 | 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 | |
| | 託費支出 | 915, 000 | 684, 200 | 230, 800 | |
| | の委託費支出 | 3, 124, 000 | 3, 123, 950 | 50 | |
| l I | | 3, 124, 000 | S, 12S, 90U | 1 | |
| I I | の委託費支出(内部) | | | 0 | |
| 手数料式 | 5出 | 560, 000 | 542, 431 | 17, 569 | |
| /m/A/// | 支出 | | | 0 | |
| 保険料3 | | 1 | | 0 | |
| 1 1 | | | | v I | |
| 賃借料式 | | | 1 | ا ۸ | |
| 賃借料式 | 物賃借料支出 | 56, 000 | 46, 400 | 0 9, 600 | |

| | | 1 0 107 000 1 | 1 001 000 | 045 010 | |
|---------------|--|---|---|---|--|
| | 保守料支出 渉外費支出 | 2, 107, 000 | 1, 861, 382 | 245, 618 0 | |
| | 移入資文出 | 47, 000 | 45, 000 | 2,000 | |
| | 雑支出 | 16, 000 | 15, 689 | 311 | |
| | ***文山 雑支出 | 16, 000 | 15, 689 | 311 | |
| | 就労支援事業支出 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | |
| 1 | - パグス接事業級光派画文田 就労支援事業製造原価支出 | " | ٥ | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 1 | 就労支援事業仕入支出 | | | | |
| 1 | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| 1 | 授産事業支出 | | | 0 | |
| 1 | 利用者負担軽減額 | | 4 400 500 | 0 | |
| 1 | 支払利息支出 | 1, 180, 000 | 1, 162, 568 | 17, 432 | |
| 1 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| 1 | 雑支出 | | | 0 | |
| 1 | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 1 | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 1 | - - 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 | |
| 車 | | 25, 864, 000 | 24, 641, 631 | 1, 222, 369 | |
| 1 37 3 | 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 | |
| | 加設金偏等情功並収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1, 900, 000 | 7, 304, 000 | 0,000 | |
| | 設備負金信人金光金債送補助金収入 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ١ | ١ | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 シール シ | | | 0 | |
| 収 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | - 1 | |
| 入 | 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 | |
| | 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 建物取得支出(基本財産) | | | ő | |
| | 建物以待文山(基本的座) 建物附属設備取得支出(基本財産) | 9, 062, 000 | 9, 061, 800 | 200 | |
| | 建物的属設備取得支出 (基本財産) 建物附属設備取得支出 | 3, 002, 000 | 3, 001, 000 | 0 | |
| | 建物的周設備取得文面 構築物取得支出 | 3, 000 | | 3, 000 | |
| 支 | 情樂物取得支出 車輌運搬具取得支出 | 3,000 | | 3, 000 | |
| 出 | | 220,000 | 230, 000 | 0 | |
| Ι | 器具及び備品取得支出 建3.6期 字取得支出 | 230, 000 | ۷٥٥, ۵۵۵ | - 1 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 470,000 | 460 000 | 0 100 | |
| | ソフトウェア取得支出 スの他の日本済产取得主出 | 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 | | 7 000 | |
| ı | その他の施設整備等による支出 | .,,,,,,,,, | 1, 702, 032 | 7, 968 | |
| | | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 23, 255, 000 | 23, 226, 732 | 28, 268 | |
| 施記 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 28, 268 -12, 268 | |
| 施記 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 23, 255, 000 | 23, 226, 732 | 0 28, 268 -12, 268 0 | |
| 施記 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 | 23, 255, 000 | 23, 226, 732 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 | |
| 施言 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 | 23, 255, 000 | 23, 226, 732 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 | |
| 施記 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 | 23, 255, 000 | 23, 226, 732 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 | |
| 施言 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 | |
| 施言 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 | 23, 255, 000 | 23, 226, 732 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 | |
| 施言 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 | |
| 施言 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 0 25, 450 | |
| 施記 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 投與育任金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 | |
| 施記 | 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期達営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職総付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 866, 550 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 0 | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長開預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 870, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 投備器備等積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 870, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 866, 550 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 0 0 22, 000 | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 体轉積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備有立資産取崩収入 地点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 870, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 866, 550 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 0 22, 000 0 | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 体體積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 体語等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 地点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 870, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 866, 550 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 0 22, 000 | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資產取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 接備等積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 地点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 870, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 866, 550 | 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 22, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期達営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 870, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 866, 550 | 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 22, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期達営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 と開養力資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 「修繕積立資産取崩収入 「修繕積立資産取崩収入 「協設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 地点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 製点区分間長、即貸付金回収収入 製点区分間緩入金収入 拠点区分間緩入金収入 拠点区分間緩入金収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 870, 000 1, 546, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 866, 550 1, 524, 000 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 0 0 22, 000 0 0 0 | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期達営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職総付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 技備整備等積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 「修繕積立資産取崩収入 「修繕積立資産取崩収入 「修繕積立資産取崩収入 「協設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 非業区分間緩入金収入 地点区分間緩入金収入 表記のの活動による収入 その他の活動による収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 870, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 866, 550 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 0 0 22, 000 0 0 0 -183, 287 | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 接精查立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 加設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 地点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 判点区分間長別登公収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 870, 000 1, 546, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 866, 550 1, 524, 000 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 0 22, 000 0 0 0 -183, 287 0 | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 投質有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 接精育立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 加点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長の立成な収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の収入 長期前払費用返還金収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 870, 000 1, 546, 000 320, 000 320, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 866, 550 1, 524, 000 503, 287 503, 287 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 0 22, 000 0 0 0 0 -183, 287 0 -183, 287 | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 接精查立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 加設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 地点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 判点区分間長別登公収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の収入 | 23, 255, 000 -18, 305, 000 2, 416, 000 870, 000 1, 546, 000 | 23, 226, 732 -18, 292, 732 2, 390, 550 866, 550 1, 524, 000 | 0 28, 268 -12, 268 0 0 0 0 0 25, 450 3, 450 0 0 0 22, 000 0 0 0 -183, 287 0 | |

| ۴ | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
|-----|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|--|
| る | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| 収 | 積立資産支出 | 4, 586, 000 | 4, 364, 145 | 221, 855 | |
| 支 | 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 | |
| 支 | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 出 | 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 | |
| ₹ | 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 | 麦 支出(10) | 1, 500, 000 | | 1, 148, 000 | |
| | | -352, 000 | | | |
| | §金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10) | 11, 000 | 668, 591 | -657, 591 | |
| | 長支払資金残高(12) | 86, 771, 043 | 86, 771, 043 | 0 | |
| 当期を | F支払資金残高(11)+(12) | 86, 782, 043 | 87, 439, 634 | -657, 591 | |

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

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | (単位:円] 備考 |
|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---|
| | プ昇(A) 410, 518, 000 | 次昇(B) 399, 944, 425 | 差異(A)-(B) 10, 573, 575 | 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| 介護保険事業収入 | | | | |
| 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) | 0E 001 000 | 07 700 007 | - 1 | |
| 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 | |
| | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| 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 | 7 10, 000 | 710, 020 | 0 | |
| 食費収入(公費) | | | o l | |
| 食費収入(一般) | 30, 341, 000 | 30, 325, 316 | 15, 684 | |
| | 14, 877, 000 | 13, 836, 391 | 1, 040, 609 | |
| 食費収入(特定) | 14, 677, 000 | 13, 630, 391 | I | |
| 居住費収入(公費) | 00 040 000 | 00 040 040 | 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 | Ö | 0 | ő | |
| 事務費収入 | " | ١ | 0 | |
| | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | | |
| 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 | 1 | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | ő | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | |
| 措置費収入 東致馬収入 | " | U | I | |
| 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(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 | ľ | ľ | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | l . | |
| | 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 | |
| 山収 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| 入 | 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 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | l . | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | | | l . | |
| | 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 | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 業 | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 来 活 | 受託事業収入(公員) 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| 1 1 | その他の事業収入 | | | 0 | |
| 動 | (保険等査定減) | | | 0 | |
| (こ | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| よ | | 0 | 0 | 0 | |
| る | 指直員収入 事務費収入 | | | 0 | |
| 収 | 事務員収入 事業費収入 | | | 0 | |
| 支 | | | | 0 | |
| ^ | 授産事業収入 1888年19月1 | | | l . | |
| | 利用者負担金収入 | _ | _ | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 1 | 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 | |
| | イスピス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス | | | 0 | |
| | 保健 1 的 | | | 0 | |
| | 支託快車が過級が用収入 訪問看護療養費収入(公費) | | | 0 | |
| | 訪问有護療食質収入(公質) 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 | |
| 1 1 | 訪問看護その他の利用料収入 | I | I | 0 | ı |

| 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 | 1 | - | 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 | |
| | 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 | |
| | 43,000 | 13, 033 | 23, 347 | |
| | 901, 000 | 900, 719 | 281 | |
| #450 共済財団退職金運用収入 | 19, 000 | 18, 919 | 81 | |
| | | 881, 800 | 200 | |
| 推収入 | 882, 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 | 444 500 000 | 100 000 110 | 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 | | 101 | 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 | 1 | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 433, 000 | 322, 471 | 110, 529 | |
| | 1, 553, 000 | 1, 483, 704 | 69, 296 | |
| 保育材料費支出 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 20, 912, 000 | 20, 673, 143 | 238, 857 | |
| 燃料費支出 | 25, 512, 555 | 20, 070, 110 | 0 | |
| | 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, 400, 000 | 0, 400, 400 | 00,000 | |
| 就職支度費支出 | | | 0 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 0 | |
| 車輌費支出 | 460.000 | 396, 783 | 63, 217 | |
| | 400,000 | 390, 763 | 03, 217 | |
| | 2 520 000 | 2 520 665 | - | |
| 1 | 3, 530, 000 41, 875, 000 | 3, 520, 665 35, 650, 234 | 9, 335 6, 224, 766 | |
| 事務費支出 | 1, 082, 000 | 630, 322 | 6, 224, 766 451, 678 | |
| 福利厚生費支出 | | | | |
| 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, 950 250, 250 | |
| 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 水道光熱費支出 (東京) | | | 0 | |
| 出車輌費支出(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 | |
| | ' | ' | ' | ' |

| 1 1 | | (B 京松 主山 | 2 766 000 1 | 2 201 004 | 564 O16 | ı ı |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|
| | | 保守料支出 渉外費支出 | 2, 766, 000 | 2, 201, 984 | 564, 016 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 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 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 加助員を計画は守による員立 <i>同</i> 少領 有価証券売却損 | 0 | 0 | 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 | 400 747 000 | 004 005 570 | 0 | |
| - | 15 Y | 事業活動支出計(2) | 403, 747, 000 7, 779, 000 | 391, 385, 573 9, 519, 540 | 12, 361, 427 -1, 740, 540 | |
| H- | ₽₹ | たのが 施設整備等補助金収入 | 516, 000 | 516, 000 | -1, 740, 540 | |
| | | 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 | 3.3,330 | 2.3, 330 | 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 | |
| 1 | 収 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| ; | ス | 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| +4= | | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| 施設 | | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| 整 | | 施設整備等収入計(4) | 516, 000 | 516, 000 | 0 | |
| 備 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 221 000 | 7 207 500 | 1 022 500 | |
| 等 | | 固定資産取得支出 土地取得支出 | 9, 231, 000 | 7, 397, 500 | 1, 833, 500 0 | |
| (5 | | 建物取得支出 | | | 0 | |
| ょ | | 建物取得支出(基本財産) | | | 0 | |
| る | | 建物附属設備取得支出(基本財産) | 5, 973, 000 | 5, 973, 000 | 0 | |
| 収 | | 建物附属設備取得支出 | | | 0 | |
| 支 | 支 | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 出 | 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 | 2, 500, 000 | 666, 600 | 0 1, 833, 400 | |
| ' | ш | 建設仮勘定取得支出 | 2, 300, 000 | 000, 000 | 1, 033, 400 | |
| | | 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 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 | |
| <u> </u> | 施記 | · 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -8, 715, 000 | -6, 881, 500 | -1, 833, 500 | |
| ΠĪ | | 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 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 | |
| 1 | 収 | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 入 | 備品等購入積立資産取崩収入 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 | 3, 300, 000 | | 0, 500, 600 | |
| | | 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 | |
| Z | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| の他 | | 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 | 940, 000 | 939, 841 | 159 | |
| 1世 の | | その他の収入 | 340, 000 | 303, 041 | 0 | |
| 活 | | 長期前払費用返還金収入 | 940, 000 | 939, 841 | 159 | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | その他の活動収入計(7) | 7, 840, 000 | 2, 358, 743 | 5, 481, 257 | |
| (C | | 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 | 1 |

| ٦, | | 長期貸付金支出 | 1 | | 0 | |
|----|----|------------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| る | | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| 収 | | 積立資産支出 | 3, 828, 000 | 3, 760, 965 | 67, 035 | |
| 支 | | 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 | |
| | 支 | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 出 | 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 | |
| | _ |)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 | |
| | | | | | | |
| _ | | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -100, 024, 000 | -100, 764, 182 | 740, 182 | |
| _ | _ | 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 | |

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

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | (単位:円 備考 |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| | プ昇(A) 268, 862, 000 | 次昇(B) 273, 086, 208 | | 1佣方 |
| 介護保険事業収入 | 171, 051, 000 | | -4, 224, 208 -1, 108, 401 | |
| 施設介護料収入 | | 172, 159, 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 | |
| | 1, 404, 000 | 1, 943, 009 | | |
| 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) | 1, 751, 555 | _,, | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 155, 000 | 34, 955 | 120, 045 | |
| | 4, 718, 000 | 5, 641, 589 | -923, 589 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| 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 | |
| | | 3, 669, 410 | -333, 410 | |
| 施設サービス利用料収入 | 3, 336, 000 | | | |
| 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 | |
| | 3, 039, 000 | 3, 030, 777 | 20, 223 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | I | |
| その他の利用料収入 | 400.000 | 202 202 | 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) | | | ő | |
| | | | I | |
| 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 | | | ő | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ۷ | ۷ | I | |
| 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 | • | • | ő | |
| その他の利用料収入 | | | ő | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| | ۾ ا | _ | I | |
| 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 | |
| | | | ő | |
| その他の事業収入 | Λ Ι | n · | | |
| その他の事業収入 補助会事業収入 (公費) | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 0 | |
| | | | I | |

| | | | 1 | | |
|---|-------------------|---|---|---|---|
| | 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 | | ľ | 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 | 委託費収入 | | | 0 | |
| 入 | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | ٥ | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | | | | |
| | 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 | | | Ŏ | |
| | | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | _ | _ | - | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 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 | |
| | | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | | |
| | 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 | Ŏ | |
| | | 0 | ٥ | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 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 | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 業 | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 活 | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| 動 | (保険等査定滅) | | | 0 | |
| に | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| よ | 生治体設争未収入 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| る | | | | | |
| 収 | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| 支 | 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) | | | Ŏ | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | _ | _ | | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入 (公費) | | | 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 | |
| | | | | , | • |

| | 1 | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 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 | |
| | | | 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 | |
| │ | | | 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 | |
| 一 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 | |
| 日 印刷製本費支出 | 172, 000 | 121, 000 | 51, 000 | |
| 支 水道光熱費支出 ままままり (恵文) | | | 0 | |
| 出車輛費支出(事務) | | | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 440 000 | 000 407 | 0 400 500 | |
| 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 | 10 010 017 | 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 | 1 100 000 | 1 004 005 | 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) 毛粉料 ま出 | F00 000 | F04 00F | 17 265 | |
| 手数料支出 | 582, 000 | 564, 635 | 17, 365 | |
| 保険料支出 賃件料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 ナ地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 土地·建物賃借料支出 卸税公課支出 | 04.000 | EC 400 | 0 27 600 | |
| 租税公課支出 | 84, 000 | 56, 400 | 27, 600 | ı |

| | | | 1 | | |
|----------|--|---|--|--|--|
| | 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 | |
| | | 70,000 | 0,000 | 00, 040 | |
| | | 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 | |
| | 1,000 | 0 | 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 | |
| | | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | 070 450 000 | 001 010 500 | • | |
| <u></u> | 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 | |
| | ためをは、 | 7, 162, 000 | 7, 161, 147 | 853 | |
| | | 7, 102, 000 | 7, 101, 147 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | υļ | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| 収 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| 1 " ' | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| 入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輌運搬具売却収入 | ľ | ١ | 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 | |
| \vdash | | 7, 162, 000 | | 853 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 7, 161, 147 | | |
| | 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 | |
| | | | | = | |
| 1 | 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 | |
| | 建物的周边循环每叉面 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | | | | = | |
| 支 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 | 1 080 000 | 1 003 530 | 0 | |
| | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 | 1, 080, 000 | 1, 003, 530 | 0 0 76, 470 | |
| 支 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 | | | 76, 470 0 | |
| 支 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 | 1, 080, 000 611, 000 | 1, 003, 530 610, 500 | 0 0 76, 470 0 500 | |
| 支 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 | | | 76, 470 0 | |
| 支 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 | | | 0 0 76, 470 0 500 | |
| 支 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 | 611, 000 | 610, 500 | 0 0 76, 470 0 500 0 | |
| 支 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 | 611, 000 | 610, 500 | 0 0 76, 470 0 500 0 0 | |
| 支 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 611, 000 | 610, 500 | 0 0 76, 470 0 500 0 0 | |
| 支出 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ブアイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 | 611,000 | 610, 500 | 0 0 76, 470 0 500 0 0 0 | |
| 支出 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 611, 000 | 610, 500 0 8, 775, 177 | 0 0 76, 470 0 500 0 0 0 0 77, 823 | |
| 出 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ブアイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 | 611,000 | 610, 500 | 0 0 76, 470 0 500 0 0 0 | |
| 支出 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ブアイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) | 611, 000 | 610, 500 0 8, 775, 177 | 0 0 76, 470 0 500 0 0 0 0 77, 823 | |
| 出 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 オーシス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 611, 000 | 610, 500 0 8, 775, 177 | 76, 470 0 500 0 500 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 | |
| 施記 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 表の他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 | 611, 000 | 610, 500 0 8, 775, 177 | 76, 470 0 500 0 500 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 | |
| 施記 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 | 611, 000 | 610, 500 0 8, 775, 177 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 | |
| 施記 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等適金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 | 611, 000 | 610, 500 0 8, 775, 177 | 76, 470 0 500 500 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 | |
| 施記 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 | 611, 000 | 610, 500 0 8, 775, 177 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 | |
| 施記 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等適金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 | 611, 000 | 610, 500 0 8, 775, 177 | 76, 470 0 500 500 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 | |
| 施 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 | |
| 施記 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期賃付金回収収入 長期賃付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 | |
| 施記 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 少フトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 間類物除却・廃棄支出 プアイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 | |
| 施記 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 その他の施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期借付金回収収入 投資等長期借口収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 | |
| 施記 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 少フトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 間類物除却・廃棄支出 プアイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 | |
| 施記 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 その他の施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期借付金回収収入 投資等長期借口収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 | |
| 施証 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等適金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入 投資等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 長期確的資産取崩収入 長期確的資産取崩収入 長期確的資産取崩収入 長間積的資産取崩収入 長間積的資産取崩収入 長間積的資産取崩収入 長間積的資産取崩収入 長間積加資産取崩収入 長間積加資産取崩収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 0 | |
| 施 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 プアイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 空整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金債還寄附金収入 長期運営資金借入金元金債還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 環施給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 设繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出施 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 投員有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 提職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出施 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 有解験ない・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期達営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 提工資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 と開積立資産取崩収入 (修構直)資産取崩収入 修繕精立資産取崩収入 修繕精立資産取崩収入 修繕精立資産取崩収入 修繕品等購入積立資産取崩収入 修繕品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出施 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 投員有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 提職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出施 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ガアイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 長期貸倉金間収収入 投資有価証券売却収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積直立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出 施 収入 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ブアイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期値口収収入 投資有価証券売却収入 提期資的金積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 機結等購入積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 施設・設備整備有立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出 施 収入 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 間類物除却・廃棄支出 者類物除却・廃棄支出 者類物除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入 投資有価証券売却収入 提前有価証券売却収入 退職給付引当資産取崩収入 。退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 (修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 地に受分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出施。収入 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等適金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資等長期借入金収入 長期資付金回収収入 投資産取崩収入 退職給付引積資産取崩収入 退職給付引積資産取崩収入 長端整備等積立資産取崩収入 長端整備等積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 地点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出施。収入 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 間類物除却・廃棄支出 者類物除却・廃棄支出 者類物除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入 投資有価証券売却収入 提前有価証券売却収入 退職給付引当資産取崩収入 。退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 (修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 地に受分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出施。収入 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等適金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資等長期借入金収入 長期資付金回収収入 投資産取崩収入 退職給付引積資産取崩収入 退職給付引積資産取崩収入 長端整備等積立資産取崩収入 長端整備等積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修結積立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 施設・設備整備構立資産取崩収入 地点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 | 8, 775, 177 -1, 198, 030 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 77, 823 -76, 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出 施 収入 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 プアイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期達営資金借入金収入 長期達営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資育価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積直立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 施設・設備整面積立資産取崩収入 施設・設備を取崩収入 地点区分間長期貸付金回収収入 製点区分間長期貸付金回収収入 製点区分間緩入金収入 拠点区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 表区分間線入金収入 表区分間線入金収入 表区分間線入金収入 | 611, 000 0 8, 853, 000 -1, 275, 000 0 | 610, 500 0 8, 775, 177 -1, 198, 030 0 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出 施 収入 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 この他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 有等の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 份件費積立資産取崩収入 (特費積立資産取崩収入 (情品等購入積立資産取崩収入 (情品等購入積立資産取崩収入 (情品等購入積立資産取崩収入 施設・設備長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 製点区分間長期貸付金回収収入 表別に区分間最終入金収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 0 | 610, 500 0 8, 775, 177 -1, 198, 030 0 2, 000, 000 603, 986 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出 施 収入 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 大の他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資育価証券売却収入 提職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修結時間、立資産取崩収入 修結時間、対策を取り 施設・設備を順積立資産取崩収入 りが調査を取り間を表して 地点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間縁入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他のに動して、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは | 8, 853, 000 -1, 275, 000 0 2, 000, 000 604, 000 | 610, 500 0 8, 775, 177 -1, 198, 030 0 2, 000, 000 603, 986 603, 986 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 支出施。収入 | 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ソフトウェア取得支出 この他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 有等の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 設備整備等積立資産取崩収入 份件費積立資産取崩収入 (特費積立資産取崩収入 (情品等購入積立資産取崩収入 (情品等購入積立資産取崩収入 (情品等購入積立資産取崩収入 施設・設備長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 製点区分間長期貸付金回収収入 表別に区分間最終入金収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 | 8, 853, 000 -1, 275, 000 0 | 610, 500 0 8, 775, 177 -1, 198, 030 0 2, 000, 000 603, 986 | 76, 470 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |

| よる収支 | 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 | 2, 574, 000 2, 574, 000 | 2, 572, 380 2, 572, 380 | 0 0 1, 620 1, 620 | |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | 長期預り金積立資産支出 | 2, 074, 000 | 2, 072, 000 | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 施設·整備等積立資産支出 | | | 0 0 | |
| 支 | 事業区分間長期貸付金支出 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 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 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 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬返還金支出 長期前払費用支出 | | | 0 | |
| | 収益納付金支出 | 2 444 222 | 0.440.000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 3, 444, 000 -840, 000 | 3, 442, 380 -838, 394 | 1, 620 -1, 606 | |
| | D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 支出(10) | 1, 300, 000 | -030, 394 | 1, 285, 000 | |
| J. NH3 | (文田(10) | -15, 000 | | 1, 200, 000 | |
| 当期資 | i金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0) | -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 | 長支払資金残高(11)+(12) | 127, 427, 818 | 141, 758, 502 | -14, 330, 684 | |

かさは6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 | Ĭ | • | Ö | |
| | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | | |
| 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 | |
| | | | Ö | |
| 介護負担金収入(公費) | | | | |
| 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) | | | Ŏ | |
| 介護予防·日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ١ | U | 0 | |
| 事業費収入 | | | | |
| 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) | | | Ö | |
| | | | Ö | |
| 食費収入(特定) | | | | |
| 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) | Ĭ | • | Ö | |
| | | | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | | |
| 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) | | | Ö | |
| 老人福祉事業収入 | 23, 564, 000 | 23, 257, 096 | 306, 904 | |
| | 23, 304, 000 | 23, 237, 090 | | |
| 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 | , 55., 550 | ,, , , , , , | 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 | |
| | 17, 106, 000 | 17, 000, 015 | | |
| 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 | | | Ŏ | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 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 | |
| | | | Ö | |
| 補助金事業収入(一般) | | | | |

| | | ı | l | | |
|-----|-----------------|---|---|---|---|
| | 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 | | | Ö | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | J | 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 | |
| 山収 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| 入 | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | ľ | ľ | Ö | |
| | 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 | | | Ö | |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | - | |
| | 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 | |
| | | | | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | |
| | 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 | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 業 | 受託事業収入 (公費) | | | 0 | |
| 活 | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| 1 1 | その他の事業収入 | | | 0 | |
| 動 | (保険等査定減) | | | 0 | |
| [[| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | Ö | |
| よ | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| る | 事務費収入 | | | 0 | |
| 収 | | | | - | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| 支 | 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 | |
| | | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | _ | _ | _ | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入 (公費) | | | 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 | | | Ŏ | |
| | 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 | |
| • | | | | ' | • |

| | 1 | | | 1 |
|---|---------------------|--------------|-------------------|---|
| 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) 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 支託事業収入(公員) 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| (保険等査定減) | | | Ö | |
| 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 | 10.000 | | 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 | 23, 616, 000 | 23, 297, 698 | 318. 302 | |
| | 16, 281, 000 | 16, 184, 145 | 96, 855 | |
| 役員報酬支出 | 13, 201, 330 | 10, 104, 140 | 0 | |
| | 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 | 100,000 | 104 510 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 160, 000 50, 000 | 124, 516 | 35, 484 9, 200 | |
| 日用品費支出 保育材料費支出 | 50,000 | 40, 800 | 9, 200 | |
| 休月初村員又正 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 | 2, 071, 000 | 1, 700, 000 | 010,000 | |
| 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 | 40, 000 | 14, 350 | 0 25, 650 | |
| | 100, 000 | 14, 350 | 98, 635 | |
| 事務消耗品貸支出 印刷製本費支出 | 100,000 | 1, 300 | 98, 635 | |
| 日神 日本年 日本年 | | | 0 | |
| 出し、車輛費支出(事務) | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | ŏ | |
| 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 | 010.000 | | 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 | |
| | 78, 000 | 67, 200 | 0 10, 800 | |
| 子奴科文工 保険料支出 | /0,000 | 07, 200 | 10,800 | |
| | | | 0 | |
| 貴個行文出 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 1 租税公課支出 | 10, 000 | | 10, 000 | |
| 1 1 | 1 13,300 | • | 1 13, 300 | 1 |

| 1 1 | 保守料支出 | 735, 000 | 734, 200 | 800 | 1 |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| | 涉外費支出 | 700,000 | 704, 200 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 10, 000 | | 10,000 | |
| | #支出 # # # # # # # # # # | 10, 000 10, 000 | 0 | 10, 000 10, 000 | |
| | 雑支出 就労支援事業支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 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 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | ő | |
| | 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 維支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | ő | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 - 有研究 # 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 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 | |
| | 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 | -2, 490, 000 1, 839, 000 | -1, 049, 527 1, 838, 853 | -1, 440, 473 147 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 | 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| 4 | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| 7 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輌運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 11 | 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| 施 | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| 設整一 | 施設整備等収入計(4) | 1, 839, 000 | 1, 838, 853 | 147 | |
| 備 | 設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出 | 1, 839, 000 500, 000 | 1, 838, 853 440, 000 | 147 60, 000 | |
| 等 | 土地取得支出 | 000,000 | 440, 000 | 00,000 | |
| に | 建物取得支出 | | | 0 | |
| よ | 建物取得支出(基本財産) | | | 0 | |
| る | 建物附属設備取得支出(基本財産) 建物附属設備取得支出 | | | 0 | |
| 収支 | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| > | 1 1130-2200 (121320-2 | 500 000 | 440.000 | 0 | |
| | は 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 | 500, 000 | 440, 000 | 60, 000 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 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 | |
| <u> </u> | 設整備等資金収支差額(6) = (4) – (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | -500, 000 | -440, 000 | -60, 000 | |
| | 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 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 技具有 | 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 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 依维建立资产的最近 3 | | | 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 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 東京区が同長期信人金収入 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 | |
| そ | 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 | 870, 000 | 870, 000 | 0 | |
| 他 | その他の活動による収入 | 99, 000 | 98, 323 | 677 | |
| 0 | その他の収入 | | · | 0 | |
| 活 | 長期前払費用返還金収入 その他の活動収入計(7) | 99, 000 969, 000 | 98, 323 968, 323 | 677 677 | |
| 動一 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 303,000 | 300, 323 | 0// | |
| [c | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |

| ょしる | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
|-----|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| 収 | 積立資産支出 | 241, 000 | 240, 540 | 460 | |
| 支 | 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 | |
| 支 | 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 | |
| 7.0 | 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 | ⑥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 | |

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 | |
| | 0, 103, 000 | 3, 799, 010 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 6, 163, 000 | 5 700 610 | | |
| 介護予防支援介護料収入 | 0, 103, 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) | 10, 010, 000 | 10, 000, 000 | 0,000 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 補助金事業収入 | 15, 000 | 5, 000 | 10, 000 | |
| | 13,000 | 3, 000 | 0,000 | |
| 市町村特別事業収入(公費) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入(一般) | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 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 | | ı | 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 | 0 | |
| | ١ | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | | |
| 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) | i | | 0 | |
| | 1 | I | | |
| 補助金事業収入(一般) 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 | ľ | ľ | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | l . | |
| | 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 | |
| 山収 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| 入 | 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 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | l . | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | | | l . | |
| | 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 | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 業 | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 来 活 | 受託事業収入(公員) 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| 1 1 | その他の事業収入 | | | 0 | |
| 動 | (保険等査定減) | | | 0 | |
| (こ | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| よ | | 0 | 0 | 0 | |
| る | 指直員収入 事務費収入 | | | 0 | |
| 収 | 事務員収入 事業費収入 | | | 0 | |
| 支 | | | | 0 | |
| ^ | 授産事業収入 1888年19月1 | | | l . | |
| | 利用者負担金収入 | _ | _ | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 1 | 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 | |
| | イスピス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス | | | 0 | |
| | 保健 1 的 | | | 0 | |
| | 支託快車が過級が用収入 訪問看護療養費収入(公費) | | | 0 | |
| | 訪问有護療食質収入(公質) 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 | |
| 1 1 | 訪問看護その他の利用料収入 | I | I | 0 | ı |

| | | - 1 | . 1 | |
|------------------|--------------|--------------|----------|---|
| 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 | |
| │ | 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 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 出 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 | |
| | 100, 000 | 84, 023 | 15, 977 | |
| 保険料支出 | | 3., 525 | 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 | |
| | . 23, 330 | ., === | 2.,550 | ı |

| | 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 | |
| | | | 1 | | |
| | 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 | |
| | | ١ | O | | |
| | 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 | |
| 車型 | 事業/日朝文日記 (2) | -3, 105, 000 | -2. 341. 427 | -763, 573 | |
| 尹 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | 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 | |
| 収 | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| 入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | " | U | · · | |
| | 車輌運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| الما | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| 施 | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| 設 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 整一 | 設備資金借入金元金償還支出 | · · | Ŭ | 0 | |
| 備 | | | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 等 | 土地取得支出 | | | 0 | |
| に | 建物取得支出 | | | 0 | |
| ょ | 建物取得支出(基本財産) | | | 0 | |
| る | 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 | |
| 収 | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| 支支 | | | | 0 | |
| | 車輌運搬具取得支出 | | | · · | |
| 出出 | 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 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済文山 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 | |
| 施記 | 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 投資行価証券ががれなり 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | " | U | = | |
| | 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 | |
| 収 | 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 | |
| 入 | 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 | |
| (7 1 | 事業区分間繰入金収入 | 3, 509, 000 | 3, 509, 000 | 0 | |
| そ | 拠点区分間繰入金収入 | | -, 500, 000 | 0 | |
| | | ı | 0 | 0 | |
| の | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | U | İ |
| の 他 | その他の活動による収入 | 0 | · · | ^ | |
| の 他 の | その他の活動による収入 その他の収入 | 0 | Ů | 0 | |
| の 他 の | その他の活動による収入 その他の収入 長期前払費用返還金収入 | | | 0 | |
| の 他 の 活 | その他の活動による収入 その他の収入 長期前払費用返還金収入 その他の活動収入計 (7) | 3, 509, 000 | 3, 509, 000 | 0 | |
| の他の活動に | その他の活動による収入 その他の収入 長期前払費用返還金収入 | | | 0 | |

| ا ۴ ا | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
|-------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| る | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| 収 | 積立資産支出 | 301, 000 | 300, 780 | 220 | |
| 支 | 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 | |
| 支 | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 出 | 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 | | | |
| | 『金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8, 000 | 866, 793 | -858, 793 | |
| | 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 | |

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 | 1, 513, 555 | 3, 333, 323 | 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 | 770,000 | 700, 020 | 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, 270, 000 | 0, 227, 000 | 0 | |
| 居住費収入(公費) | | | ő | |
| 居住費収入(一般) | | | ő | |
| 居住費収入(特定) | | | ő | |
| 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) | 30, 000 | 320, 010 | 230, 010 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | 90, 000 | 326, 616 | -236, 616 | |
| 市町村特別事業収入(公費) | 90, 000 | 320, 010 | -230, 010 | |
| | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入(一般) | | | ı | |
| 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) | 100 504 000 | 100 000 040 | 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 | 20.000 | 22 222 | 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) | I | | 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 | ľ | ľ | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | l . | |
| | 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 | |
| 山収 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| 入 | 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 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | l . | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | | | l . | |
| | 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 | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 業 | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 来 活 | 受託事業収入(公員) 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| 1 1 | その他の事業収入 | | | 0 | |
| 動 | (保険等査定減) | | | 0 | |
| (こ | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| よ | | 0 | 0 | 0 | |
| る | 指直員収入 事務費収入 | | | 0 | |
| 収 | 事務員収入 事業費収入 | | | 0 | |
| 支 | | | | 0 | |
| ^ | 授産事業収入 1888年19月1 | | | l . | |
| | 利用者負担金収入 | _ | _ | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 1 | 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 | |
| | イスピス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス・イス | | | 0 | |
| | 保健 1 的 | | | 0 | |
| | 支託快車が過級が用収入 訪問看護療養費収入(公費) | | | 0 | |
| | 訪问有護療食質収入(公質) 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 | |
| 1 1 | 訪問看護その他の利用料収入 | I | I | 0 | ı |

| I I I | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----|
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 情切立事未収入(減) 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 文記事業収入(公員) 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | ő | |
| (保険等査定滅) | | | 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 | 7 | 5 450 | 0 | |
| 雑収入 | 7, 000 | 5, 150 | 1, 850 | |
| 共済財団退職金運用収入 | 7 000 | E 1E0 | 1 050 | |
| 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 | 7, 000 | 5, 150 0 | 1, 850 0 | |
| | 0 | U | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | ő | |
| 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 注意短利要素は | 11 077 000 | 11 701 070 | 105.027 | |
| 法定福利費支出 | 11, 977, 000 | 11, 791, 073 23, 878, 489 | 185, 927 | |
| 事業費支出 | 25, 891, 000 9, 102, 000 | 23, 878, 489 8, 505, 781 | 2, 012, 511 596, 219 | |
| 給食費支出 介護用品費支出 介護用品費支出 | 101, 000 | 49, 527 | 51, 473 | |
| | 100, 000 | 93, 141 | 6, 859 | |
| | 45, 000 | 15, 925 | 29, 075 | |
| 保健衛生費支出 | 253, 000 | 217, 024 | 35, 976 | |
| 医療費支出 | 200,000 | , * | 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 | |
| │ | 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 | |
| | 461, 000 | 344, 198 | 116, 802 | |
| 保険料支出 (乗機) 大田 (乗機) (共 | 426, 000 | 369, 150 1, 707, 456 | 56, 850 | |
| 賃借料支出 教育指導費支出 | 1, 835, 000 | 1, 787, 456 | 47, 544 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | Ö | |
| 車輌費支出 | 1, 363, 000 | 876, 247 | 486, 753 | |
| 管理費返還支出 | 1, 555, 555 | 0.0,2 | 0 | |
| | 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 水道光熱費支出 出 車輛費支出 (事務) | | | 0 | |
| 出 車輛費支出(事務) 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 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 | 20,000 | 237 | 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 | |
| | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 担税公理支出 | F0 000 | 00.000 | 27 900 | |
| 租税公課支出 | 58, 000 | 20, 200 | 37, 800 | I I |

| 1 | | 保守料支出 | 3, 073, 000 | 3, 055, 104 | 17, 896 | 1 |
|----------|---|---|---------------|---------------|-------------|---|
| | | 徐り杯文山 | 3, 073, 000 | 3, 033, 104 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 41, 000 | 41,000 | 0 | |
| | | 雑支出 | 3, 000 | 0 | 3, 000 | |
| | | 雑支出 | 3, 000 0 | 0 | 3, 000 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 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | | 支払利息支出 | | | Ö | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費支出 ## **!! | | | 0 | |
| | | 雑支出 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 | v | | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | | 為替差損 徴収不能額 | | | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 147, 756, 000 | 143, 533, 877 | 4, 222, 123 | |
| | | 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7, 035, 000 | 6, 644, 273 | 390, 727 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 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 | |
| | 収 | 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 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | U | | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| 施 | | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| 設 | | その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 整 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 備 | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 等 | | 土地取得支出 | | | 0 | |
| によ | | 建物取得支出 | | | 0 | |
| る | | 建物附属設備取得支出(基本財産) | | | Ö | |
| 収 | | 建物附属設備取得支出 | | | 0 | |
| 支 | 支 | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 出 | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | ш | 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 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 構築物除却・廃棄支出 | U | U | 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) 投整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| \vdash | | 及整備寺員並収文差額(6) = (4) = (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 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 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 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 収 | 依 经 建六次产取品加了 | | | 0 | |
| | 入 | 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 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 事業区が向長期信人金収入 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 | |
| その | | 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| 他 | | 一般には 一般に という できます できますす できます できまます できまます できまます できます できます できます できます できます できます できます できます できます できます | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | | その他の収入 | v | | 0 | |
| 活 | | 長期前払費用返還金収入 | | - | 0 | |
| 動 | | その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ات | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | | | • | • | |

| 4 | 長期貸付金支出 | 1 | | 0 | |
|------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 3 | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| 収 | 積立資産支出 | 1, 018, 000 | 1, 013, 315 | 4, 685 | |
| 支 | 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 | |
| 支 | 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 | |
| ₹(| か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 | 读出(10) | 550, 000 | | 550, 000 | |
| | | | | | |
| 当期資 | i金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2, 083, 918 | -2, 083, 918 | |
| 10 01 10 1 | 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 | |

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

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差₽(Λ)-(P) | (単位:円) 備考 |
|----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | 差異(A)-(B) | 佣方 |
| 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) | | | ů l | |
| | | ^ | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | ı | |
| 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) | | | ů l | |
| | | | ı | |
| 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) | | | ů l | |
| | | | ı | |
| 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, 555, 566 | 3, 100, 000 | 0 | |
| | 0 000 000 | 0 100 000 | | |
| 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 | |
| | | | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | _ | _ | | |
| 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 | |
| | | | 0 | |
| 食費収入(公費) | | | ı | |
| 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) | | | ő | |
| | | | | |
| 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 | ő | |
| | 10,000 | 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, 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 | |
| | 1,000 | 3, 300 | | |
| (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 | |
| | | | ı | |
| 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 | |
| | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | ı | |
| 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) | | | ů l | |
| | | | UI | |

| | 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 | · | ľ | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | _ | l . | |
| | 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 | |
| 4 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 7 | · 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 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | l . | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | | _ | l . | |
| | 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 | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 業 | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 活 | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| 1 1 | その他の事業収入 | | | 0 | |
| 動 | (保険等査定減) | | | 0 | |
| に | (休吹寺耳足滅) 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ょ | 注心体設争未収入 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| る | 事務費収入 | | | 0 | |
| 収 | | | | l . | |
| 支 | 事業費収入 | | | 0 | |
| $ \mathcal{Z} $ | 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 | |
| | 保護予防治動収入 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | | | | l . | |
| | 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 | |
| | | | | | |

| | | | . 1 | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | 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) 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 | |
| | 推収入 + ************************************ | 0 | 0 | 0 | |
| | 共済財団退職金運用収入 雑収入 | | | 0 | |
| | ・ 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 加到見住計画曲寺による貝並指加設 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 | 445 000 | AAE 000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 445, 000 | 445, 000 | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 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 | |
| | デ ィ 真文山 給食費支出 | 2, 001, 000 | 1, 310, 003 | 04, 331 | |
| | 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 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 | 000 000 | 004 400 | 0 000 | |
| | 雑支出 事務費支出 | 230, 000 4, 465, 000 | 204, 400 4, 362, 625 | 25, 600 102, 375 | |
| | 争份員又山 福利厚生費支出 | 65, 000 | 4, 302, 025 52, 404 | 12, 596 | |
| | 職員被服費支出 | 30, 300 | 02, 101 | 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 | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 出 | 車輛費支出(事務) | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 150, 000 | 135, 214 | 0 14, 786 | |
| | 通信運搬費支出会議費支出 | 130,000 | 130, 214 | 14, 760 | |
| | 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 | 1, 100, 000 | 1, 302, 710 | 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 土地,建物,等供料支出 | | | 0 | |
| | 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 1世7/64400000000000000000000000000000000000 | | l | U | 1 |

| | | 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 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 利用者等外給食費支出 | U | U | 0 | |
| | | 初用自守介和民員又山 維支出 | | | 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 | · | • | ő | |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | ő | |
| | | 有価証券評価損 | · · | ľ | Ö | |
| | | 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 | 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 | |
| | 収 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 入 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 | U | U | 0 | |
| | | 単判連派兵元が以入 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| 施 | | その他の施設整備等による収入 | | | ő | |
| 設 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 整 | | 設備資金借入金元金償還支出 | | • | 0 | |
| 備 | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 等 | | 土地取得支出 | | | 0 | |
| (5 | | 建物取得支出 | | | 0 | |
| ょ | | 建物取得支出(基本財産) | | | 0 | |
| る | | 建物附属設備取得支出(基本財産) | | | 0 | |
| 収 | | 建物附属設備取得支出 | | | 0 | |
| 支 | 支 | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 出 | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | ш | 器具及び備品取得支出 建設に勘定取得支出 | | | 0 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 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 | ő | |
| | | 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 | |
| | 施訂 | 受整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 長期連呂貞並信人並収入 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 | • | | ő | |
| | | 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 | |
| | 収 | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 入 | 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 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 | |
| そ | | 事業区分間繰入金収入 | 3, 550, 000 | 3, 210, 000 | 340, 000 | |
| 0 | | 拠点区分間繰入金収入 | 3, 300, 000 | 3, 210, 000 | 0 | |
| 他 | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | Ö | |
| 0 | | その他の収入 | • | | 0 | |
| 活 | | 長期前払費用返還金収入 | | | 0 | |
| 動 | | その他の活動収入計(7) | 3, 550, 000 | 3, 210, 000 | 340, 000 | |
| (5 | | 長期運営資金借入金元金償還支出役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| الما | | 以大寸以別旧八业儿业原烃又山 | | I | ı | ı |

| 4 | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
|-----|-------------------------------|-------------|-------------|----------|--|
| る | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| 収 | 積立資産支出 | 352, 000 | 349, 500 | 2, 500 | |
| 支 | 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 | |
| 支 | 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 | |

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

| 勘定科目 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) | 予算(A) 122, 756, 000 0 | 決算(B) 125, 141, 480 0 | 差異(A)-(B) -2, 385, 480 0 0 | 備考 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----|
| 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) | 0 | 0 | | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 0 1 | |
| | | | | |
| 利田孝負扣全ID λ (一郎) | | | 0 | |
| | | | 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) | 200, 000 | 135, 551 | 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 | | | ő | |
| (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 | ٠ | ٠ | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 予采見4X人 その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| での他の争乗収入 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 連合手来収入 管理費収入 | U | ٧ | 0 | |
| 日は日本の他の利用料収入 | | | 0 | |
| 社会の他の利用科収入 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 | _ | 0 | | |
| | 0 | U | 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 | |
| | | | 0 | |
| 事業費収入 | l l | | | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 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 | · | ľ | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | _ | l . | |
| | 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 | |
| 4 | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 7 | · 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 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | l . | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | | _ | l . | |
| | 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 | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 業 | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 活 | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| 1 1 | その他の事業収入 | | | 0 | |
| 動 | (保険等査定減) | | | 0 | |
| に | (休吹寺耳足滅) 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ょ | 注心体設争未収入 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| る | 事務費収入 | | | 0 | |
| 収 | | | | l . | |
| 支 | 事業費収入 | | | 0 | |
| $ \mathcal{Z} $ | 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 | |
| | 保護予防治動収入 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | | | | l . | |
| | 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 | |
| | | | 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 | |
| | 5, 000 | 119 | 4, 881 | |
| 受取利息配当金収入 | | | | |
| 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 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 | |
| | ľ | ٧ | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | | | 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 | 1 | | 0 | |
| | 68, 559, 000 | 68, 359, 712 | 199, 288 | |
| 職員賞与支出 | 22, 625, 000 | 18, 608, 354 | 4, 016, 646 | |
| | 4, 953, 000 | 4, 731, 574 | 221, 426 | |
| | 4, 953, 000 | 4, 731, 374 | · | |
| 派遣職員費支出 | | 004 505 | 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 | |
| | 9, 037, 000 | 7, 486, 381 | 1, 550, 619 | |
| | 2, 500, 000 | 1, 756, 575 | 743, 425 | |
| | | | 83, 948 | |
| 医薬品費支出 | 125, 000 | 41, 052 | · | |
| 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 | |
| | 6 012 000 | 4 070 007 | - | |
| 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 | |
| | | | 0 | |
| | E0 000 | 45, 066 | | |
| 車輌費支出 | 50, 000 | 40, 000 | 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 | |
| | 50, 000 | 141, 400 | 50, 000 | |
| 日本の大学が対象され | 00,000 | | | |
| 支が過光熱費支出 | 1 | | 0 | |
| 出 車輛費支出 (事務) | 1 | | 0 | |
| 燃料費支出 | 1 | | 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 | |
| | 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) | 1 | | 0 | |
| 手数料支出 | 512, 000 | 117, 260 | 394, 740 | |
| 保険料支出 |] | , 250 | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | 20,000 | 200 | - | |
| 租税公課支出 | 20, 000 | 200 | 19, 800 | ı |
| | | | | |

| 1 1 | | 保守料支出 | 1, 698, 000 | 792, 000 | 906, 000 | 1 |
|----------|--------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | | 涉外費支出 諸会費支出 | 20, 000 | 2, 000 | 0 18, 000 | |
| | | 雑支出 | 20, 000 | 2,000 | 20, 000 | |
| | | 雑支出 就労支援事業支出 | 20, 000 | 0 | 20, 000 | |
| | | 就労支援事業又正 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 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 支払利息支出 | 1, 659, 000 | 1, 658, 012 | 0 988 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費支出 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 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | | 為替差損 徴収不能額 | | | 0 | |
| | _ | 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 147, 304, 000 -24, 257, 000 | 131, 763, 627 -6, 290, 118 | 15, 540, 373 -17, 966, 882 | |
| | | 東沿動員金収文差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 | -24, 257, 000 0 | -0, 290, 118 | -17, 900, 882 | |
| | | 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施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| - 1 - 1 | 収入 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 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 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| 施 | | その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| 設 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 整備 | | 設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出 | 12, 255, 000 792, 000 | 12, 254, 400 792, 000 | 600 0 | |
| 等 | | 土地取得支出 | 792, 000 | 792, 000 | 0 | |
| によ | | 建物取得支出 建物取得支出(基本財産) | | | 0 | |
| る | | 建物附属設備取得支出(基本財産) | 792, 000 | 792, 000 | 0 | |
| 収 | | 建物附属設備取得支出 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 支 | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 出 | 器具及び備品取得支出 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 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 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, 047, 000 | 13, 046, 400 -13, 046, 400 | 600 -600 | |
| H | | 受整備等資金収支差額(6)= (4)−(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | -13, 047, 000 | -13, 040, 400 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 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 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | · · | o l | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 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 | |
| - 1 - 1 | 収 | 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 入 | 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 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 | |
| 7 | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| の | | 拠点区分間繰入金収入 | 50, 000, 000 | 50, 000, 000 | 0 | |
| 他の | | その他の活動による収入 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 活 | | 長期前払費用返還金収入 その他の活動収入計 (7) | 50, 000, 000 | 50, 000, 000 | 0 | |
| 動 - に | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 30, 000, 000 | 30, 000, 000 | 0 | |
| 1,5 | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |

| よ る | 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 収 | 技具有価値が収得文山 積立資産支出 | 1, 476, 000 | 1, 377, 950 | 98, 050 | |
| 支 | 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 | 1, 470, 000 | 1, 077, 000 | 00,000 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | Ö | |
| | 施設・整備等積立資産支出 | | | Ö | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | Ö | |
| _支 | 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 | |
| 7 | 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 | | 10, 909, 000 | 29, 285, 532 | -18, 376, 532 | |
| | 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 | |