

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	668,360,000	646,082,073	22,277,927	
施設介護料収入	449,444,000	447,150,390	2,293,610	
介護報酬収入	363,918,000	402,234,918	-38,316,918	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	85,526,000	44,915,472	40,610,528	
居宅介護料収入	25,356,000	14,892,680	10,463,320	
介護報酬収入	22,495,000	13,243,858	9,251,142	
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	1,648,822	1,212,178	
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	6,987,000	7,423,740	-436,740	
居宅介護支援介護料収入	5,424,000	6,414,900	-990,900	
介護予防支援介護料収入	443,000		443,000	
介護予防支援介護料収入（内部）	1,120,000	1,008,840	111,160	
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	169,722,000	164,035,317	5,686,683	
施設サービス利用料収入	7,663,000	7,492,090	170,910	
居宅介護サービス利用料収入	540,000	257,220	282,780	
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）	44,750,000	48,060,330	-3,310,330	
食費収入（特定）	20,650,000	13,763,575	6,886,425	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	74,525,000	69,652,830	4,872,170	
居住費収入（特定）	21,384,000	24,582,352	-3,198,352	
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	210,000	226,920	-16,920	
その他の事業収入	16,851,000	12,579,946	4,271,054	
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	16,851,000	12,579,946	4,271,054	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	500,000	500,000	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	500,000	500,000	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）	500,000	500,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支				
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	10,000		10,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	510,000	669,360	-159,360	
受取利息配当金収入	11,000	4,189	6,811	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	6,902,000	6,952,672	-50,672	
受入研修費収入	50,000	57,000	-7,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	6,852,000	6,895,672	-43,672	
共済財団退職金運用収入	5,723,000	5,723,539	-539	
雑収入	1,129,000	1,172,133	-43,133	
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）	676,293,000	654,208,294	22,084,706	
人件費支出	475,778,000	470,858,644	4,919,356	
役員報酬支出	5,100,000	5,060,000	40,000	
職員給料支出	271,908,000	268,556,665	3,351,335	
職員賞与支出	74,049,000	73,282,208	766,792	
非常勤職員給与支出	44,158,000	44,072,570	85,430	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	19,120,000	19,118,748	1,252	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	61,443,000	60,768,453	674,547	
事業費支出	101,782,000	94,206,078	7,575,922	
給食費支出	40,992,000	38,989,491	2,002,509	
介護用品費支出	10,481,000	8,056,675	2,424,325	
医薬品費支出	442,000	98,908	343,092	
診療・療養等材料費支出	302,000	210,920	91,080	
保健衛生費支出	733,000	733,000	0	
医療費支出			0	
被服費支出	40,000	19,423	20,577	
教養娯楽費支出	1,176,000	605,416	570,584	

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	2,320,000	1,641,908	678,092	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	30,929,000	30,569,043	359,957	
燃料費支出	80,000	39,427	40,573	
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,565,717	234,283	
保険料支出	1,056,000	1,055,743	257	
賃借料支出	6,692,000	6,345,449	346,551	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	529,000	322,975	206,025	
管理費返還支出			0	
雑支出	3,210,000	2,951,983	258,017	
事務費支出	57,499,000	52,528,118	4,970,882	
福利厚生費支出	3,938,000	3,771,999	166,001	
職員被服費支出	385,000	124,160	260,840	
旅費交通費支出	165,000	93,220	71,780	
研修研究費支出	1,037,000	741,424	295,576	
事務消耗品費支出	485,000	288,498	196,502	
印刷製本費支出	230,000	32,780	197,220	
水道光熱費支出	670,000	633,546	36,454	
車輦費支出(事務)	80,000	33,097	46,903	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,100,000	859,984	240,016	
通信運搬費支出	1,142,000	993,498	148,502	
会議費支出	90,000	15,110	74,890	
広報費支出	543,000	526,062	16,938	
業務委託費支出	36,404,000	34,121,873	2,282,127	
給食委託費支出	26,472,000	24,769,976	1,702,024	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	4,559,000	4,027,012	531,988	
その他の委託費支出	5,373,000	5,324,885	48,115	
その他の委託費支出(内部)			0	
手数料支出	4,679,000	4,606,229	72,771	
保険料支出	170,000	136,990	33,010	
賃借料支出	1,542,000	1,531,470	10,530	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	942,000	874,150	67,850	
保守料支出	2,940,000	2,729,869	210,131	
渉外費支出	240,000	62,000	178,000	
諸会費支出	207,000	105,500	101,500	
雑支出	510,000	246,659	263,341	
雑支出	510,000	246,659	263,341	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	210,000	207,864	2,136	
支払利息支出	2,157,000	2,155,804	1,196	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	637,426,000	619,956,508	17,469,492	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,867,000	34,251,786	4,615,214	

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,893,000	1,779,000	114,000		
	施設整備等補助金収入	1,893,000	1,779,000	114,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	1,893,000	1,779,000	114,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,959,000	41,958,960	40	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	5,574,000	4,471,500	1,102,500	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)				0		
建物附属設備取得支出(基本財産)		4,474,000	3,812,600	661,400		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		1,100,000	658,900	441,100		
建設仮勘定取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
構築物除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	47,533,000	46,430,460	1,102,540			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,640,000	-44,651,460	-988,540			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務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	5,950,000	5,251,709	698,291		
	退職給付引当資産取崩収入	5,950,000	5,251,709	698,291		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	設備整備等積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入	10,445,000	10,445,000	0			
その他の活動による収入	752,000	595,742	156,258			
その他の収入			0			
長期前払費用返還金収入	752,000	595,742	156,258			
その他の活動収入計(7)	17,147,000	16,292,451	854,549			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	7,075,000	6,312,475	762,525			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	7,075,000	6,312,475	762,525	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	4,531,000	4,431,000	100,000	
	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)	11,606,000	10,743,475	862,525		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,541,000	5,548,976	-7,976		
予備費支出(10)	2,450,000		434,000		
	-2,016,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,666,000	-4,850,698	3,184,698		
前期末支払資金残高(12)	251,368,597	251,368,597	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	249,702,597	246,517,899	3,184,698		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	356,508,000	345,337,495	11,170,505	
施設介護料収入	163,130,000	162,824,844	305,156	
介護報酬収入	147,130,000	147,265,410	-135,410	
利用者負担金収入（公費）	500,000	424,255	75,745	
利用者負担金収入（一般）	15,500,000	15,135,179	364,821	
居宅介護料収入	105,960,000	98,874,516	7,085,484	
介護報酬収入	89,926,000	84,268,991	5,657,009	
介護予防報酬収入	5,810,000	4,743,522	1,066,478	
介護負担金収入（公費）	100,000	99,239	761	
介護負担金収入（一般）	9,484,000	9,266,366	217,634	
介護予防負担金収入（公費）	50,000		50,000	
介護予防負担金収入（一般）	590,000	496,398	93,602	
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	4,980,000	4,998,620	-18,620	
居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,922,540	-22,540	
介護予防支援介護料収入	80,000	76,080	3,920	
介護予防支援介護料収入（内部）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	72,520,000	70,063,746	2,456,254	
施設サービス利用料収入	3,440,000	3,448,150	-8,150	
居宅介護サービス利用料収入	2,200,000	2,015,550	184,450	
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）	32,300,000	32,056,885	243,115	
食費収入（特定）	5,780,000	5,029,535	750,465	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	19,840,000	19,682,415	157,585	
居住費収入（特定）	6,360,000	5,679,941	680,059	
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	2,600,000	2,151,270	448,730	
その他の事業収入	9,918,000	8,575,769	1,342,231	
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	8,928,000	7,615,769	1,312,231	
市町村特別事業収入（公費）	30,000		30,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	960,000	960,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	10,000	0	10,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	10,000	0	10,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	10,000		10,000	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	11,000	3,556	7,444	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	70,000	192,123	-122,123	
	受入研修費収入	60,000	88,388	-28,388	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	103,735	-93,735	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	10,000	103,735	-93,735	
	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）	356,619,000	345,563,174	11,055,826	
	人件費支出	223,622,000	222,844,659	777,341	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	121,750,000	121,053,402	696,598	
職員賞与支出	31,523,000	31,504,296	18,704		
非常勤職員給与支出	36,481,000	36,457,064	23,936		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	4,812,000	4,785,342	26,658		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	29,056,000	29,044,555	11,445		
事業費支出	73,592,000	68,471,330	5,120,670		
給食費支出	25,171,500	24,672,600	498,900		
介護用品費支出	6,273,000	6,271,163	1,837		
医薬品費支出	210,000	209,296	704		
診療・療養等材料費支出	121,000	120,400	600		
保健衛生費支出	604,000	603,120	880		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	748,500	308,824	439,676		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	1,493,000	1,217,709	275,291	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,189,000	17,931,160	257,840	
	燃料費支出	4,335,000	4,333,880	1,120	
	消耗器具備品費支出	4,399,500	2,110,931	2,288,569	
	保険料支出	1,052,000	807,267	244,733	
	賃借料支出	5,830,500	5,542,204	288,296	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,675,000	1,558,687	116,313	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,490,000	2,784,089	705,911	
	事務費支出	31,266,000	27,858,312	3,407,688	
	福利厚生費支出	786,000	611,504	174,496	
	職員被服費支出	300,000	180,096	119,904	
	旅費交通費支出	43,000	42,310	690	
	研修研究費支出	220,000	23,830	196,170	
	事務消耗品費支出	541,000	267,662	273,338	
	印刷製本費支出	30,000	1,050	28,950	
	水道光熱費支出			0	
	車輦費支出（事務）			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,729,000	1,891,505	837,495	
	通信運搬費支出	898,000	767,962	130,038	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	22,379,000	21,298,817	1,080,183	
	給食委託費支出	15,838,000	15,557,792	280,208	
	医事委託費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	清掃委託費支出	1,501,000	824,200	676,800	
	その他の委託費支出	2,640,000	2,516,825	123,175	
	その他の委託費支出（内部）			0	
	手数料支出	717,000	694,886	22,114	
	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	152,000	55,900	96,100	
	保守料支出	2,266,000	1,912,710	353,290	
渉外費支出			0		
諸会費支出	65,000	36,000	29,000		
雑支出	80,000	74,080	5,920		
雑支出	80,000	74,080	5,920		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,100,000	1,091,936	8,064		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
雑支出	0	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		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	329,580,000	320,266,237	9,313,763		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,039,000	25,296,937	1,742,063		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,610,000	1,611,000	-1,000		
	施設整備等補助金収入	1,610,000	1,611,000	-1,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	1,610,000	1,611,000	-1,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,780,000	11,772,000	8,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	12,412,000	12,361,500	50,500	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)				0		
建物附属設備取得支出(基本財産)		2,800,000	2,799,500	500		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出		2,970,000	2,970,000	0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		6,642,000	6,592,000	50,000		
建設仮勘定取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
構築物除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,000	1,702,032	7,968			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	25,902,000	25,835,532	66,468			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,292,000	-24,224,532	-67,468			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	6,983,000	5,169,342	1,813,658		
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	112,842	7,158		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	設備整備等積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	6,863,000	5,056,500	1,806,500		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0			
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入	320,000	377,465	-57,465			
その他の収入			0			
長期前払費用返還金収入	320,000	377,465	-57,465			
その他の活動収入計(7)	7,303,000	5,546,807	1,756,193			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	3,641,000	3,020,380	620,620			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	3,145,000	3,020,380	124,620	
	備品等購入積立資産支出			0	
	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	496,000		496,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,522,000	598,000	924,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	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)	8,163,000	6,618,380	1,544,620		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-860,000	-1,071,573	211,573		
予備費支出(10)	1,400,000		1,400,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	487,000	832	486,168		
前期末支払資金残高(12)	87,439,634	87,439,634	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,926,634	87,440,466	486,168		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	422,657,000	419,472,205	3,184,795	
施設介護料収入	281,226,000	274,605,028	6,620,972	
介護報酬収入	254,920,000	246,866,358	8,053,642	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	26,306,000	27,738,670	-1,432,670	
居宅介護料収入	40,280,000	41,558,209	-1,278,209	
介護報酬収入	36,420,000	37,402,309	-982,309	
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）	3,860,000	4,155,900	-295,900	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入（内部）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	96,016,000	95,297,499	718,501	
施設サービス利用料収入	5,698,000	5,562,290	135,710	
居宅介護サービス利用料収入	773,000	898,000	-125,000	
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）	31,671,000	34,671,470	-3,000,470	
食費収入（特定）	15,260,000	11,937,900	3,322,100	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	30,139,000	29,476,574	662,426	
居住費収入（特定）	11,025,000	11,078,479	-53,479	
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	1,450,000	1,672,786	-222,786	
その他の事業収入	5,135,000	8,011,469	-2,876,469	
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	5,135,000	8,011,469	-2,876,469	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,902	2,098	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,512,000	2,409,282	102,718	
	受入研修費収入	43,000	17,337	25,663	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,469,000	2,391,945	77,055	
	共済財団退職金運用収入	2,452,000	2,375,086	76,914	
	雑収入	17,000	16,859	141	
	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）	425,183,000	421,893,389	3,289,611	
人件費支出	288,163,000	284,836,833	3,326,167		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	176,068,000	174,448,467	1,619,533		
職員賞与支出	45,891,000	45,585,574	305,426		
非常勤職員給与支出	18,002,000	16,702,955	1,299,045		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	10,523,000	10,522,292	708		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	37,679,000	37,577,545	101,455		
事業費支出	77,394,000	75,576,572	1,817,428		
給食費支出	29,145,000	28,951,784	193,216		
介護用品費支出	7,330,000	7,144,662	185,338		
医薬品費支出	365,000	200,833	164,167		
診療・療養等材料費支出	170,000	122,323	47,677		
保健衛生費支出	310,000	276,740	33,260		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	510,000	300,129	209,871		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	1,650,000	1,369,697	280,303	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	27,566,000	27,188,356	377,644	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,620,000	2,465,784	154,216	
	保険料支出	1,180,000	1,124,401	55,599	
	賃借料支出	3,763,000	3,716,199	46,801	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	410,000	340,674	69,326	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,375,000	2,374,990	10	
	事務費支出	42,379,000	39,870,063	2,508,937	
	福利厚生費支出	1,082,000	526,373	555,627	
	職員被服費支出	210,000	103,494	106,506	
	旅費交通費支出	150,000	56,860	93,140	
	研修研究費支出	300,000	50,380	249,620	
	事務消耗品費支出	300,000	230,345	69,655	
	印刷製本費支出	80,000		80,000	
	水道光熱費支出			0	
	車輦費支出（事務）			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,440,000	7,251,397	188,603	
	通信運搬費支出	440,000	392,730	47,270	
	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	28,612,000	28,035,174	576,826	
	給食委託費支出	18,901,000	18,572,072	328,928	
	医事委託費支出	3,100,000	3,000,000	100,000	
	清掃委託費支出	2,221,000	2,163,260	57,740	
	その他の委託費支出	4,390,000	4,299,842	90,158	
	その他の委託費支出（内部）			0	
	手数料支出	820,000	670,649	149,351	
	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	70,000	38,600	31,400	
	保守料支出	2,610,000	2,458,976	151,024	
渉外費支出			0		
諸会費支出	35,000	10,000	25,000		
雑支出	80,000	41,125	38,875		
雑支出	80,000	41,125	38,875		
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		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	244,000	243,076	924		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	244,000	243,076	924		
雑支出	244,000	243,076	924		
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		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	408,180,000	400,526,544	7,653,456		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,003,000	21,366,845	-4,363,845		

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,368,000	2,367,900	100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,368,000	2,367,900	100	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
構築物除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,368,000	2,367,900	100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,368,000	-2,367,900	-100		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	4,804,000	3,430,206	1,373,794	
	退職給付引当資産取崩収入	4,804,000	3,430,206	1,373,794	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	705,000	704,881	119		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入	705,000	704,881	119		
その他の活動収入計(7)	5,509,000	4,135,087	1,373,913		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,868,000	3,591,845	276,155	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たじみ陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	退職給付引当資産支出	3,868,000	3,591,845	276,155	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,759,000	4,759,000	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)	8,627,000	8,350,845	276,155		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,118,000	-4,215,758	1,097,758		
予備費支出(10)	1,100,000		732,000		
	-368,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,785,000	14,783,187	-3,998,187		
前期末支払資金残高(12)	197,544,795	197,544,795	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	208,329,795	212,327,982	-3,998,187		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	279,332,000	277,820,843	1,511,157	
施設介護料収入	175,146,000	174,139,154	1,006,846	
介護報酬収入	157,599,000	155,900,076	1,698,924	
利用者負担金収入（公費）		485,430	-485,430	
利用者負担金収入（一般）	17,547,000	17,753,648	-206,648	
居宅介護料収入	15,185,000	13,751,084	1,433,916	
介護報酬収入	13,642,000	12,295,298	1,346,702	
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）	1,543,000	1,455,786	87,214	
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	23,409,000	22,463,957	945,043	
介護報酬収入	19,839,000	19,837,340	1,660	
介護予防報酬収入	1,293,000	380,133	912,867	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,120,000	2,204,237	-84,237	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	157,000	42,247	114,753	
居宅介護支援介護料収入	5,105,000	5,429,412	-324,412	
居宅介護支援介護料収入	5,105,000	5,429,412	-324,412	
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	57,138,000	57,435,573	-297,573	
施設サービス利用料収入	3,475,000	3,663,940	-188,940	
居宅介護サービス利用料収入	324,000	313,880	10,120	
地域密着型介護サービス利用料収入	406,000	381,600	24,400	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	20,707,000	21,820,335	-1,113,335	
食費収入（特定）	8,094,000	6,473,460	1,620,540	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	19,365,000	18,484,552	880,448	
居住費収入（特定）	4,767,000	5,662,602	-895,602	
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		635,204	-635,204	
その他の事業収入	3,349,000	4,601,663	-1,252,663	
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	3,349,000	4,601,663	-1,252,663	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支				
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	79,000	78,772	228	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	1,271	729	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	11,000	109,904	-98,904	
受入研修費収入		30,000	-30,000	
利用者等外給食費収入	2,000	3,120	-1,120	
雑収入	9,000	76,784	-67,784	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	9,000	76,784	-67,784	
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）	279,424,000	278,010,790	1,413,210	
人件費支出	200,390,000	196,670,175	3,719,825	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	122,720,000	120,174,251	2,545,749	
職員賞与支出	32,797,000	32,288,874	508,126	
非常勤職員給与支出	15,985,000	15,803,373	181,627	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,871,000	2,831,980	39,020	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	26,017,000	25,571,697	445,303	
事業費支出	58,967,000	57,284,990	1,682,010	
給食費支出	18,648,000	18,538,626	109,374	
介護用品費支出	4,743,000	4,726,932	16,068	
医薬品費支出	93,000	82,500	10,500	
診療・療養等材料費支出	153,000	130,657	22,343	
保健衛生費支出	306,000	302,500	3,500	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	287,000	235,161	51,839	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	1,470,000	1,429,289	40,711	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	26,719,000	25,512,662	1,206,338	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,934,000	1,894,631	39,369	
保険料支出	816,000	785,906	30,094	
賃借料支出	3,132,000	3,082,151	49,849	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	606,000	534,410	71,590	
管理費返還支出			0	
雑支出	60,000	29,565	30,435	
事務費支出	23,187,000	19,191,272	3,995,728	
福利厚生費支出	591,000	350,777	240,223	
職員被服費支出	140,000	70,620	69,380	
旅費交通費支出	80,000	38,590	41,410	
研修研究費支出	274,000	101,600	172,400	
事務消耗品費支出	580,000	145,935	434,065	
印刷製本費支出	40,000		40,000	
水道光熱費支出			0	
車輦費支出（事務）			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	3,018,000	542,783	2,475,217	
通信運搬費支出	495,000	435,974	59,026	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	30,000		30,000	
業務委託費支出	13,505,000	13,311,197	193,803	
給食委託費支出	11,800,000	11,677,122	122,878	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	1,282,000	1,229,435	52,565	
その他の委託費支出	423,000	404,640	18,360	
その他の委託費支出（内部）			0	
手数料支出	935,000	881,383	53,617	
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	54,000	51,600	2,400	
保守料支出	3,340,000	3,202,313	137,687	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	23,000	12,000	11,000	
雑支出	52,000	46,500	5,500	
雑支出	52,000	46,500	5,500	
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	79,000	78,772	228	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	282,623,000	273,225,209	9,397,791	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,199,000	4,785,581	-7,984,581	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,162,000	7,161,147	853	
	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	7,162,000	7,161,147	853	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	7,162,000	7,161,147	853	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,162,000	7,161,147	853	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,984,000	9,784,100	199,900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	9,684,000	9,684,000	0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000	100,100	199,900	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
構築物除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	17,146,000	16,945,247	200,753		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,984,000	-9,784,100	-199,900		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	12,556,000	10,339,980	2,216,020	
	退職給付引当資産取崩収入	56,000	339,980	-283,980	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	12,500,000	10,000,000	2,500,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,759,000	3,759,000	0		
その他の活動による収入	454,000	452,990	1,010		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入	454,000	452,990	1,010		
その他の活動収入計(7)	16,769,000	14,551,970	2,217,030		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	2,741,000	2,580,875	160,125		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	2,741,000	2,580,875	160,125	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,088,000	2,088,000	1,000,000	
	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)	5,829,000	4,668,875	1,160,125		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,940,000	9,883,095	1,056,905		
予備費支出(10)	1,300,000		480,000		
	-820,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,723,000	4,884,576	-7,607,576		
前期末支払資金残高(12)	141,758,502	141,758,502	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	139,035,502	146,643,078	-7,607,576		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入（内部）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	24,134,000	24,213,305	-79,305	
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	24,134,000	24,213,305	-79,305	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	6,456,000	6,154,129	301,871	
補助金事業収入（公費）	17,678,000	18,059,176	-381,176	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支				
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	21,000	20,228	772	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	145	855	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	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）	24,156,000	24,233,678	-77,678	
人件費支出	14,575,000	14,388,257	186,743	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,649,000	9,629,932	19,068	
職員賞与支出	2,784,000	2,630,159	153,841	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,053,000	2,039,166	13,834	
事業費支出	7,014,000	5,681,807	1,332,193	
給食費支出	2,454,000	2,415,813	38,187	
介護用品費支出	10,000		10,000	
医薬品費支出	5,000		5,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	115,000	112,280	2,720	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	95,000	91,300	3,700	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,576,000	2,326,400	1,249,600	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	246,410	3,590	
	保険料支出	130,000	129,613	387	
	賃借料支出	330,000	326,400	3,600	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	40,000	33,591	6,409	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	9,000		9,000	
	事務費支出	3,765,000	3,337,704	427,296	
	福利厚生費支出	31,000	12,139	18,861	
	職員被服費支出	15,000	2,761	12,239	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	40,000	14,980	25,020	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	車輛費支出(事務)			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	350,000	348,373	1,627	
	通信運搬費支出	87,000	59,809	27,191	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,187,000	2,051,092	135,908	
	給食委託費支出	1,875,000	1,762,892	112,108	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	217,000	216,900	100	
	その他の委託費支出	95,000	71,300	23,700	
	その他の委託費支出(内部)			0	
	手数料支出	129,000	122,250	6,750	
	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	1,000		1,000	
	保守料支出	855,000	726,300	128,700	
渉外費支出			0		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000		10,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	21,000	20,228	772		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
雑支出	0	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		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	25,375,000	23,427,996	1,947,004		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,219,000	805,682	-2,024,682		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかさほら陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,839,000	1,838,853	147		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,839,000	1,838,853	147		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	1,839,000	1,838,853	147		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,839,000	1,838,853	147	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,921,000	1,921,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)				0		
建物附属設備取得支出(基本財産)		1,921,000	1,921,000	0		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
構築物除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	3,760,000	3,759,853	147			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,921,000	-1,921,000	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	1,921,000	1,921,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	設備整備等積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入	1,921,000	1,921,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入	3,088,000	2,088,000	1,000,000			
その他の活動による収入	74,000	73,742	258			
その他の収入			0			
長期前払費用返還金収入	74,000	73,742	258			
その他の活動収入計(7)	5,083,000	4,082,742	1,000,258			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	1,207,000	1,206,280	720		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	207,000	206,280	720	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,207,000	1,206,280	720		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,876,000	2,876,462	999,538		
予備費支出(10)	200,000		170,000		
	-30,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	566,000	1,761,144	-1,195,144		
前期末支払資金残高(12)	2,695,350	2,695,350	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,261,350	4,456,494	-1,195,144		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	24,955,000	25,199,760	-244,760	
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	5,905,000	6,149,760	-244,760	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	5,905,000	6,149,760	-244,760	
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	19,050,000	19,050,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	50,000	50,000	0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	19,000,000	19,000,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	10,000	8,800	1,200	
	受入研修費収入	10,000	8,800	1,200	
	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）	24,966,000	25,208,604	-242,604	
人件費支出	20,472,000	20,244,607	227,393		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	12,354,000	12,214,897	139,103		
職員賞与支出	3,615,000	3,614,803	197		
非常勤職員給与支出	1,500,000	1,423,450	76,550		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	312,000	311,500	500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	2,691,000	2,679,957	11,043		
事業費支出	1,109,000	841,656	267,344		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	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	260,000	100,033	159,967	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	45,000	14,556	30,444	
	保険料支出	94,000	91,300	2,700	
	賃借料支出	404,000	403,596	404	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	250,000	176,371	73,629	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	56,000	55,800	200	
	事務費支出	4,998,000	4,391,868	606,132	
	福利厚生費支出	61,000	37,619	23,381	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	27,000		27,000	
	研修研究費支出	168,000	167,200	800	
	事務消耗品費支出	100,000	92,135	7,865	
	印刷製本費支出	19,000		19,000	
	水道光熱費支出			0	
	車輦費支出（事務）			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	259,000	137,908	121,092	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,100,000	3,827,820	272,180	
	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	3,100,000	2,918,580	181,420	
	その他の委託費支出（内部）	1,000,000	909,240	90,760	
	手数料支出	80,000	53,875	26,125	
	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	13,000	9,900	3,100	
	保守料支出	80,000	63,411	16,589	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	41,000	2,000	39,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	26,579,000	25,478,131	1,100,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,613,000	-269,527	-1,343,473		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
構築物除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	1,878,000	1,778,000	100,000		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,878,000	1,778,000	100,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	275,000	274,860	140	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	275,000	274,860	140	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
収益納付金支出			0		
その他の活動支出計 (8)		275,000	274,860	140	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,603,000	1,503,140	99,860	
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)		-110,000	1,233,613	-1,343,613	
前期末支払資金残高 (12)		869,155	869,155	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		759,155	2,102,768	-1,343,613	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

土岐市恵風荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	50,195,000	48,522,768	1,672,232	
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	45,265,000	43,397,600	1,867,400	
介護報酬収入	36,445,000	35,606,370	838,630	
介護予防報酬収入	4,040,000	2,949,606	1,090,394	
介護負担金収入（公費）	300,000	407,280	-107,280	
介護負担金収入（一般）	3,919,000	4,106,610	-187,610	
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	327,734	233,266	
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	4,124,000	3,533,590	590,410	
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	773,000	664,230	108,770	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	3,351,000	2,869,360	481,640	
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	806,000	1,591,578	-785,578	
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	806,000	1,591,578	-785,578	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	107,277,000	105,991,053	1,285,947	
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	2,788,000	2,200,514	587,486	
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）	2,788,000	2,200,514	587,486	
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	104,489,000	103,790,539	698,461	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	104,489,000	103,790,539	698,461	
児童福祉事業収入	0	0	0	

土岐市恵風荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

土岐市恵風荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支				
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	322	1,678	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	7,000	11,810	-4,810	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	7,000	11,810	-4,810	
共済財団退職金運用収入			0	
雑収入	7,000	11,810	-4,810	
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）	157,481,000	154,525,953	2,955,047	
人件費支出	89,426,000	86,952,447	2,473,553	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	30,656,000	30,216,557	439,443	
職員賞与支出	8,935,000	8,721,255	213,745	
非常勤職員給与支出	37,230,000	35,745,251	1,484,749	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,142,000	955,779	186,221	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,463,000	11,313,605	149,395	
事業費支出	28,655,000	25,350,312	3,304,688	
給食費支出	9,132,000	8,536,838	595,162	
介護用品費支出	120,000	42,490	77,510	
医薬品費支出	118,000	74,663	43,337	
診療・療養等材料費支出	47,000	35,670	11,330	
保健衛生費支出	182,000	136,494	45,506	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	740,000	432,487	307,513	

土岐市恵風荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	508,000	242,391	265,609	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	326,000	56,637	269,363	
水道光熱費支出	9,762,000	9,337,587	424,413	
燃料費支出	3,199,000	2,748,788	450,212	
消耗器具備品費支出	536,000	388,694	147,306	
保険料支出	443,000	372,030	70,970	
賃借料支出	1,893,000	1,716,764	176,236	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	1,561,000	1,165,186	395,814	
管理費返還支出			0	
雑支出	88,000	63,593	24,407	
事務費支出	29,982,000	28,546,800	1,435,200	
福利厚生費支出	292,000	195,248	96,752	
職員被服費支出	80,000	23,221	56,779	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	60,000	4,500	55,500	
事務消耗品費支出	190,000	95,221	94,779	
印刷製本費支出	93,000		93,000	
水道光熱費支出			0	
車輦費支出（事務）			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2,250,000	2,077,274	172,726	
通信運搬費支出	461,000	432,060	28,940	
会議費支出	13,000		13,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	22,337,000	21,596,186	740,814	
給食委託費支出	17,405,000	17,043,305	361,695	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	2,671,000	2,294,281	376,719	
その他の委託費支出	2,261,000	2,258,600	2,400	
その他の委託費支出（内部）			0	
手数料支出	497,000	481,223	15,777	
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	72,000	44,200	27,800	
保守料支出	3,580,000	3,545,842	34,158	
渉外費支出			0	
諸会費支出	41,000	41,000	0	
雑支出	16,000	10,825	5,175	
雑支出	16,000	10,825	5,175	
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	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	148,063,000	140,849,559	7,213,441	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,418,000	13,676,394	-4,258,394	

土岐市恵風荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
構築物除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	21,000	21,279	-279	
	退職給付引当資産取崩収入	21,000	21,279	-279	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	21,000	21,279	-279		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,019,000	978,660	40,340	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

土岐市恵風荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	1,019,000	978,660	40,340	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,667,000	5,667,000	0	
	その他の活動による支出	2,252,000	2,251,513	487	
	その他の支出	81,000	80,620	380	
	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	2,171,000	2,170,893	107	
その他の活動支出計(8)	8,938,000	8,897,173	40,827		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,917,000	-8,875,894	-41,106	
予備費支出(10)		550,000		501,000	
		-49,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	4,800,500	-4,800,500	
前期末支払資金残高(12)		19,249,138	19,249,138	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		19,249,138	24,049,638	-4,800,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	28,681,000	28,919,480	-238,480	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	8,150,000	8,204,280	-54,280	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	8,150,000	8,204,280	-54,280	
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	20,531,000	20,715,200	-184,200	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	20,530,000	20,711,600	-181,600	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	1,000	3,600	-2,600	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,000	20,800	-19,800	
	受入研修費収入	1,000	20,800	-19,800	
	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）	28,683,000	28,940,323	-257,323	
人件費支出	22,549,000	22,510,379	38,621		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	14,960,000	14,925,331	34,669		
職員賞与支出	4,070,000	4,069,139	861		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	445,000	445,000	0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	3,074,000	3,070,909	3,091		
事業費支出	2,277,000	2,044,040	232,960		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	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	180,000	178,300	1,700	
	燃料費支出	30,000	29,600	400	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	149,000	88,100	60,900	
	賃借料支出	1,485,000	1,403,676	81,324	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	168,000	79,764	88,236	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	265,000	264,600	400	
	事務費支出	4,947,000	4,651,379	295,621	
	福利厚生費支出	65,000	52,030	12,970	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	31,286	18,714	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	車輦費支出（事務）			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	230,000	203,150	26,850	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	4,280,000	4,254,120	25,880	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出	4,280,000	4,254,120	25,880	
	その他の委託費支出（内部）			0	
	手数料支出	51,000	50,793	207	
	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	41,000		41,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000		50,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	29,773,000	29,205,798	567,202		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,090,000	-265,475	-824,525		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
構築物除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	1,522,000	598,000	924,000		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	1,522,000	598,000	924,000		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	332,000	331,920	80		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	332,000	331,920	80	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出			0	
その他の活動支出計 (8)	332,000	331,920	80		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,190,000	266,080	923,920		
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	605	-605		
前期末支払資金残高 (12)	60,016	60,016	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,016	60,621	-605		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	28,342,000	28,374,960	-32,960	
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	9,292,000	9,324,960	-32,960	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	9,292,000	9,324,960	-32,960	
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	19,050,000	19,050,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	50,000	50,000	0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	19,000,000	19,000,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	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）	28,344,000	28,374,995	-30,995		
人件費支出	21,464,000	21,289,038	174,962		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	14,084,000	13,930,967	153,033		
職員賞与支出	4,000,000	3,980,546	19,454		
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	2,935,000	2,932,525	2,475		
事業費支出	1,503,000	1,235,682	267,318		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	458,000	305,556	152,444	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	50,000	35,473	14,527	
保険料支出	152,000	151,560	440	
賃借料支出	625,000	569,184	55,816	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	168,000	125,909	42,091	
管理費返還支出			0	
雑支出	50,000	48,000	2,000	
事務費支出	7,651,000	7,334,272	316,728	
福利厚生費支出	61,000	47,803	13,197	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	30,000	500	29,500	
研修研究費支出	70,000	43,970	26,030	
事務消耗品費支出	100,000	83,593	16,407	
印刷製本費支出	50,000		50,000	
水道光熱費支出			0	
車輛費支出（事務）			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	399,000	393,991	5,009	
会議費支出	30,000		30,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	6,688,000	6,661,740	26,260	
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	6,568,000	6,562,140	5,860	
その他の委託費支出（内部）	120,000	99,600	20,400	
手数料支出	100,000	57,328	42,672	
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	3,000		3,000	
保守料支出	60,000	45,347	14,653	
渉外費支出			0	
諸会費支出	40,000		40,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000		20,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0		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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	30,618,000	29,858,992	759,008	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,274,000	-1,483,997	-790,003	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
構築物除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	2,653,000	2,653,000	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	2,653,000	2,653,000	0		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	319,000	309,360	9,640	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	319,000	309,360	9,640	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	介護報酬返還金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	収益納付金支出			0	
その他の活動支出計（8）	319,000	309,360	9,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,334,000	2,343,640	-9,640		
予備費支出（10）	100,000		60,000		
	-40,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	859,643	-859,643		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	859,643	-859,643		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑ききょう拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	184,316,000	172,045,519	12,270,481	
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	23,062,000	12,307,700	10,754,300	
介護報酬収入	20,733,000	11,076,930	9,656,070	
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）	2,329,000	1,230,770	1,098,230	
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	110,251,000	110,981,360	-730,360	
介護報酬収入	98,135,000	98,844,961	-709,961	
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）	12,116,000	12,136,399	-20,399	
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	46,840,000	45,304,897	1,535,103	
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	472,000	237,240	234,760	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,890,000	1,892,950	-2,950	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	14,615,000	13,671,535	943,465	
食費収入（特定）	3,653,000	3,052,460	600,540	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	20,966,000	20,797,730	168,270	
居住費収入（特定）	5,244,000	5,408,002	-164,002	
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		244,980	-244,980	
その他の事業収入	4,163,000	3,451,562	711,438	
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	4,163,000	3,451,562	711,438	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑ききょう拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑ききょう拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支				
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
その他の事業収入	100,000		100,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	131	4,869	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	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）	184,421,000	172,045,650	12,375,350	
人件費支出	120,751,000	118,710,576	2,040,424	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	75,616,000	75,225,723	390,277	
職員賞与支出	19,995,000	19,789,220	205,780	
非常勤職員給与支出	7,253,000	6,092,635	1,160,365	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,225,000	2,136,000	89,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	15,662,000	15,466,998	195,002	
事業費支出	28,208,000	23,669,253	4,538,747	
給食費支出	12,218,000	10,729,186	1,488,814	
介護用品費支出	2,850,000	2,165,747	684,253	
医薬品費支出	135,000	47,960	87,040	
診療・療養等材料費支出	80,000	51,800	28,200	
保健衛生費支出	273,000	271,304	1,696	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	340,000	156,784	183,216	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑ききょう拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	650,000	311,957	338,043	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	7,608,000	6,519,681	1,088,319	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	645,000	365,933	279,067	
保険料支出	305,000	303,840	1,160	
賃借料支出	2,194,000	1,887,144	306,856	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	100,000	58,359	41,641	
管理費返還支出			0	
雑支出	810,000	799,558	10,442	
事務費支出	12,723,000	9,724,727	2,998,273	
福利厚生費支出	310,000	283,232	26,768	
職員被服費支出	115,000	29,432	85,568	
旅費交通費支出	20,000	3,030	16,970	
研修研究費支出	80,000	38,700	41,300	
事務消耗品費支出	240,000	72,303	167,697	
印刷製本費支出	50,000		50,000	
水道光熱費支出			0	
車輦費支出(事務)			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	280,000	109,877	170,123	
会議費支出	50,000		50,000	
広報費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	9,179,000	7,823,126	1,355,874	
給食委託費支出	7,619,000	6,866,926	752,074	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	1,102,000	528,000	574,000	
その他の委託費支出	458,000	428,200	29,800	
その他の委託費支出(内部)			0	
手数料支出	492,000	154,165	337,835	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000	600	19,400	
保守料支出	1,698,000	1,180,212	517,788	
渉外費支出			0	
諸会費支出	20,000		20,000	
雑支出	49,000	30,050	18,950	
雑支出	49,000	30,050	18,950	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,580,000	1,579,070	930	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	163,262,000	153,683,626	9,578,374	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,159,000	18,362,024	2,796,976	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑ききょう拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,282,000	12,281,040	960	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)				0		
建物附属設備取得支出(基本財産)				0		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
構築物除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	12,282,000	12,281,040	960			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,282,000	-12,281,040	-960			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	設備整備等積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0			
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入	203,000	202,733	267			
その他の収入			0			
長期前払費用返還金収入	203,000	202,733	267			
その他の活動収入計(7)	203,000	202,733	267			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	1,619,000	1,565,880	53,120		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とき陶生苑ききょう拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	1,619,000	1,565,880	53,120	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	778,000	778,000	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)	2,397,000	2,343,880	53,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,194,000	-2,141,147	-52,853		
予備費支出(10)	700,000		300,000		
	-400,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,383,000	3,939,837	2,443,163		
前期末支払資金残高(12)	38,117,032	38,117,032	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,500,032	42,056,869	2,443,163		