第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和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	
	収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			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	0	0	
		就労支援事業活動収入			0	
		拠点区分間就労支援事業活動収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	10,000	0	10,000	
		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	10,000	0	10,000	
		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	
		補助金事業収入	10,000		10,000	
事業活動		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和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
動による収支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	188,446	11,554	
	受取利息配当金収入	20,000	2,976	17,024	
	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	19,989	-9,989	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入	10,000	19,989	-9,989	
	雑収入	10,000	19,989	-9,989	
	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）	240,000	211,411	28,589	
	人件費支出	30,097,000	29,579,413	517,587	
	役員報酬支出	7,308,000	7,129,200	178,800	
	職員給料支出	14,640,000	14,486,299	153,701	
	職員賞与支出	4,550,000	4,496,733	53,267	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,065,000	2,933,181	131,819	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和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	保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		車輌燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		手数料支出			0	
		損害保険料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	13,530,000	12,653,855	876,145	
		福利厚生費支出	530,000	513,112	16,888	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	1,200,000	1,143,575	56,425	
		事務消耗品費支出	650,000	528,395	121,605	
		印刷製本費支出	460,000	453,888	6,112	
		水道光熱費支出	550,000	524,686	25,314	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	300,000	197,056	102,944	
		通信運搬費支出	600,000	574,062	25,938	
		会議費支出	70,000	25,470	44,530	
		広報費支出	110,000	94,760	15,240	
		業務委託費支出	3,060,000	3,049,200	10,800	
		検査委託費支出			0	
		清掃委託費支出			0	
		保守委託費支出	160,000	158,400	1,600	
		その他の委託費支出	2,900,000	2,890,800	9,200	
		手数料支出	910,000	750,310	159,690	
		保険料支出	200,000	183,231	16,769	
		賃借料支出	2,850,000	2,823,537	26,463	
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
		租税公課支出	700,000	623,800	76,200	
		保守料支出	500,000	497,466	2,534	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	300,000	222,728	77,272	
		雑支出	420,000	328,579	91,421	
		雑支出	420,000	328,579	91,421	
		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	
		拠点間就労支援事業仕入支出			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	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和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
		事業活動支出計（２）	43,627,000	42,233,268	1,393,732	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-43,387,000	-42,021,857	-1,365,143	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		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	295,000	293,700	1,300	
		土地取得支出（基本財産）			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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	295,000	293,700	1,300	
		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	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・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）	295,000	293,700	1,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-295,000	-293,700	-1,300	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	5,200,000	5,200,000	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	
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		法人経営安定化積立資産取崩収入	5,200,000	5,200,000	0	
		土地購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			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	324,861,000	324,861,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	330,061,000	330,061,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和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	支出	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	285, 719, 000	285, 712, 309	6, 691	
		退職給付引当資産支出	200, 000	193, 309	6, 691	
		長期預り金積立資産支出			0	
		法人経営安定化積立預金資産支出	285, 519, 000	285, 519, 000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設･整備等積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	600, 000	600, 000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		過年度補助金返戻支出			0	
		その他の活動支出計（８）	286, 319, 000	286, 312, 309	6, 691	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		43, 742, 000	43, 748, 691	-6, 691	
予備費支出（１０）			60, 000		60, 000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	1, 433, 134	-1, 433, 134	
前期末支払資金残高（１２）			3, 121, 515	3, 121, 515	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3, 121, 515	4, 554, 649	-1, 433, 134	