

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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	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	
	基本食事サービス料収入			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 （保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	250,000	250,000	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		
特例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		

事業活動による収支	その他の事業収入	250,000	250,000	0	
	補助金事業収入（公費）	250,000	250,000	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	156	844	
	受取利息配当金収入	1,000	156	844	
	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	1,597,000	1,474,451	122,549	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	26,000	29,260	-3,260	
	雑収入	1,571,000	1,445,191	125,809	
	事業活動収入計（1）	1,848,000	1,724,607	123,393	
	支出	人件費支出	28,783,000	29,110,899	-327,899
		役員報酬支出	8,858,000	8,888,000	-30,000
		職員給料支出	12,500,000	12,956,729	-456,729
職員賞与支出		3,850,000	3,670,980	179,020	
非常勤職員給与と支出		900,000	912,237	-12,237	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		255,000	113,000	142,000	
退職給付支出		255,000	113,000	142,000	
退職給付費用（資金収支）				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		2,420,000	2,569,953	-149,953	
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	
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	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		32,167,000	31,743,346	423,654	
福利厚生費支出		180,000	1,174,769	-994,769	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		50,000	3,482	46,518	
研修研究費支出		300,000	72,980	227,020	
事務消耗品費支出		1,000,000	901,941	98,059	
印刷製本費支出		252,000	273,400	-21,400	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		200,000	272,624	-72,624	
会議費支出		10,000	2,853	7,147	
広報費支出			22,000	-22,000	
業務委託費支出		11,000,000	10,318,336	681,664	
手数料支出		200,000	441,290	-241,290	
保険料支出		1,400,000	889,070	510,930	
賃借料支出		10,750,000	10,202,164	547,836	
土地・建物賃借料支出		1,850,000	1,930,630	-80,630	
租税公課支出	1,200,000	1,095,200	104,800		
保守料支出	3,250,000	3,303,568	-53,568		
渉外費支出	200,000	299,032	-99,032		
諸会費支出	300,000	535,007	-235,007		
雑支出	25,000	5,000	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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		

	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	60,950,000	60,854,245	95,755	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-59,102,000	-59,129,638	27,638	
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	1,000,000	1,623,780	-623,780	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,623,780	-623,780	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,623,780	-623,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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)	1,000,000	1,623,780	-623,780		
その他の活	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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		
その他の積立資産取崩収入			0		
事業区分間繰入金収入	2,696,000	2,696,004	-4		
事業区分間繰入金収入	2,696,000	2,696,004	-4		
拠点区分間繰入金収入	137,630,000	127,402,996	10,227,004		
拠点区分間繰入金収入	137,630,000	127,402,996	10,227,004		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	150,326,000	140,099,000	10,227,000		

活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人権費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による支出	29,000,000	29,000,000	0
	その他の活動による支出	29,000,000	29,000,000	0
	差入保証金支出			0
	その他の活動支出計(8)	84,000,000	84,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	66,326,000	56,099,000	10,227,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,224,000	-1,406,858	9,630,858	
前期末支払資金残高(12)	123,905,350	123,905,350	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	132,129,350	122,498,492	9,630,858	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あおぞら拠点拠点区分 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	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	
	基本食事サービス料収入			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（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	264,536,000	266,314,466	-1,778,466		
自立支援給付費収入	232,000,000	231,732,066	267,934		
介護給付費収入	232,000,000	231,732,066	267,934		
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		
特例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	23,101,000	23,267,872	-166,872		
補足給付費収入	3,200,000	3,034,520	165,480		
特定障害者特別給付費収入	3,200,000	3,034,520	165,480		
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	6,235,000	8,280,008	-2,045,008		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	5,985,000	7,979,251	-1,994,251	
	補助金事業収入（一般）		54,780	-54,780	
	受託事業収入（公費）	100,000	61,780	38,220	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	150,000	184,197	-34,197	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	1,274,000	1,510,974	-236,974	
	受入研修費収入	20,000	46,500	-26,500	
	利用者等外給食費収入	480,000	475,057	4,943	
	雑収入	774,000	989,417	-215,417	
	事業活動収入計（1）	265,810,000	267,825,440	-2,015,440	
	支出	人件費支出	156,648,000	156,581,072	66,928
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	75,626,000	78,205,609	-2,579,609
職員賞与支出		16,000,000	16,000,286	-286	
非常勤職員給与支出		35,634,000	36,502,132	-868,132	
派遣職員費支出		5,466,000	4,728,150	737,850	
退職給付支出		5,384,000	5,360,930	23,070	
退職給付支出		1,784,000	1,787,430	-3,430	
退職給付費用（資金収支）		3,600,000	3,573,500	26,500	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		18,538,000	15,783,965	2,754,035	
事業費支出		30,250,000	33,330,192	-3,080,192	
給食費支出		15,000,000	15,016,991	-16,991	
介護用品費支出		180,000	103,074	76,926	
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		1,000,000	974,909	25,091	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		150,000	114,517	35,483	
日用品費支出		320,000	429,363	-109,363	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		260,000	232,710	27,290	
水道光熱費支出		10,730,000	13,783,421	-3,053,421	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,917,272	-117,272	
保険料支出		310,000	307,950	2,050	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		50,000	45,834	4,166	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輻費支出		450,000	404,151	45,849	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		35,416,000	34,419,366	996,634	
福利厚生費支出		390,000	435,314	-45,314	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		250,000	246,208	3,792	
研修研究費支出		150,000	148,940	1,060	
事務消耗品費支出		1,100,000	1,272,910	-172,910	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		1,190,000	1,519,933	-329,933	
燃料費支出				0	
修繕費支出		4,000,000	3,087,305	912,695	
通信運搬費支出		544,000	574,930	-30,930	
会議費支出		1,000	260	740	
広報費支出			-9,590	9,590	
業務委託費支出		21,867,000	22,460,245	-593,245	
手数料支出		200,000	185,908	14,092	
保険料支出				0	
賃借料支出		2,464,000	2,577,364	-113,364	
土地・建物賃借料支出		768,000	672,000	96,000	
租税公課支出			0		
保守料支出	529,000	523,920	5,080		
渉外費支出	1,800,000	594,444	1,205,556		
諸会費支出	113,000	89,690	23,310		
雑支出	50,000	39,585	10,415		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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	10,000	103,682		-93,682
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	10,000	103,682		-93,682
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	222,324,000	224,434,312		-2,110,312
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,486,000	43,391,128		94,872
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
		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
		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	0	0
		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	4,000,000	5,170,000	-1,170,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出		2,500,000		2,500,000	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,500,000	5,170,000	-3,670,000		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	5,170,000	-1,170,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,000,000	-5,170,000	1,170,000		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	3,200,000	3,583,000	-383,000
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	3,200,000	3,583,000	-383,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,583,000	-383,000		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	2,000,000	1,828,500	171,500
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人権費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,828,500	171,500
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	29,962,000	29,961,996	4
	拠点区分間繰入金支出	29,962,000	29,961,996	4
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	差入保証金支出			0
	その他の活動支出計(8)	31,962,000	31,790,496	171,504
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,762,000	-28,207,496	-554,504
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,724,000	10,013,632	710,368	
前期末支払資金残高(12)	81,937,368	81,937,368	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	92,661,368	91,951,000	710,368	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南セシリア拠点拠点区分 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	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	
	基本食事サービス料収入			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（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	281,342,000	277,253,047	4,088,953		
自立支援給付費収入	249,640,000	241,315,516	8,324,484		
介護給付費収入	249,640,000	241,315,516	8,324,484		
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		
特例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	22,500,000	23,924,990	-1,424,990		
補足給付費収入	2,800,000	2,321,533	478,467		
特定障害者特別給付費収入	2,800,000	2,321,533	478,467		
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	6,402,000	9,691,008	-3,289,008		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	6,033,000	8,984,544	-2,951,544	
	補助金事業収入（一般）		400,000	-400,000	
	受託事業収入（公費）	360,000	297,760	62,240	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	9,000	8,704	296	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	4	-4	
	受取利息配当金収入		4	-4	
	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	400,000	447,550	-47,550	
	受入研修費収入	100,000	82,500	17,500	
	利用者等外給食費収入	200,000	231,850	-31,850	
	雑収入	100,000	133,200	-33,200	
	事業活動収入計（1）	281,742,000	277,700,601	4,041,399	
	支出	人件費支出	146,331,000	142,814,585	3,516,415
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	72,000,000	65,022,722	6,977,278
職員賞与支出		15,000,000	15,612,210	-612,210	
非常勤職員給与支出		35,500,000	39,732,877	-4,232,877	
派遣職員費支出		3,200,000	3,413,093	-213,093	
退職給付支出		1,131,000	1,244,900	-113,900	
退職給付支出		643,000	757,000	-114,000	
退職給付費用（資金収支）		488,000	487,900	100	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		19,500,000	17,788,783	1,711,217	
事業費支出		35,900,000	34,862,828	1,037,172	
給食費支出		15,500,000	15,131,028	368,972	
介護用品費支出		2,500,000	2,388,521	111,479	
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		1,200,000	1,384,998	-184,998	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		200,000	140,781	59,219	
日用品費支出		1,000,000	838,862	161,138	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		11,100,000	11,792,388	-692,388	
燃料費支出		1,500,000	1,445,895	54,105	
消耗器具備品費支出		2,500,000	1,345,788	1,154,212	
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			10,000	-10,000	
車輜費支出		400,000	384,567	15,433	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		45,546,000	41,960,279	3,585,721	
福利厚生費支出		400,000	688,516	-288,516	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		100,000	100,744	-744	
研修研究費支出		300,000	324,430	-24,430	
事務消耗品費支出		1,500,000	1,459,559	40,441	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		1,000,000	1,311,511	-311,511	
燃料費支出		150,000	160,655	-10,655	
修繕費支出		5,000,000	2,726,424	2,273,576	
通信運搬費支出		750,000	600,399	149,601	
会議費支出		10,000		10,000	
広報費支出				0	
業務委託費支出		27,530,000	26,236,612	1,293,388	
手数料支出		180,000	161,830	18,170	
保険料支出		450,000	320,120	129,880	
賃借料支出		3,500,000	3,229,802	270,198	
土地・建物賃借料支出		3,600,000	3,577,920	22,080	
租税公課支出			0		
保守料支出	936,000	968,538	-32,538		
渉外費支出			0		
諸会費支出	110,000	81,000	29,000		
雑支出	30,000	12,219	17,781		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	227,777,000	219,637,692		8,139,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,965,000	58,062,909		-4,097,909
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
		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
		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	0	0
		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	4,000,000	314,600	3,685,400
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	4,000,000	314,600	3,685,400		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	314,600	3,685,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-314,600	-3,685,400		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	488,000	487,900	100
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	488,000	487,900	100	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	488,000	487,900	100		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	1,500,000	1,411,500	88,500
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人権費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,411,500	88,500
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	27,323,000	27,323,000	0
	拠点区分間繰入金支出	27,323,000	27,323,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	差入保証金支出			0
	その他の活動支出計(8)	28,823,000	28,734,500	88,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,335,000	-28,246,600	-88,400
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,630,000	29,501,709	-7,871,709	
前期末支払資金残高(12)	107,871,473	107,871,473	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	129,501,473	137,373,182	-7,871,709	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みらい社拠点拠点区分 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	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	
	基本食事サービス料収入			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（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	26,500,000	26,428,854	71,146	
	就労支援事業収入	26,500,000	26,428,854	71,146	
	就労支援事業収入	26,500,000	26,428,854	71,146	
障害福祉サービス等事業収入	86,188,000	85,297,638	890,362		
自立支援給付費収入	82,000,000	79,012,131	2,987,869		
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	82,000,000	79,012,131	2,987,869		
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		
特例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	3,500,000	3,525,504	-25,504		
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	688,000	2,760,003	-2,072,003		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	688,000	2,760,003	-2,072,003
	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
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	經常経費寄附金収入	0	0	0
	經常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	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	479,000	501,333	-22,333
	受入研修費収入	79,000	79,000	0
	利用者等外給食費収入	200,000	164,450	35,550
	雑収入	200,000	257,883	-57,883
	事業活動収入計（1）	113,167,000	112,227,825	939,175
	人件費支出	53,275,000	56,962,622	-3,687,622
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	24,500,000	31,134,506	-6,634,506
	職員賞与支出	5,000,000	4,915,324	84,676
	非常勤職員給与支出	15,500,000	11,625,400	3,874,600
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,075,000	2,722,980	-647,980
	退職給付支出	384,000	395,980	-11,980
退職給付費用（資金収支）	1,691,000	2,327,000	-636,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,200,000	6,564,412	-364,412	
事業費支出	6,015,000	6,200,152	-185,152	
給食費支出	3,500,000	3,491,616	8,384	
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	400,000	453,901	-53,901	
医療費支出			0	
被服費支出	50,000	40,511	9,489	
教養娯楽費支出		32,224	-32,224	
日用品費支出	100,000	150,494	-50,494	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,150,000	1,212,973	-62,973	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	800,000	798,280	1,720	
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	
車輻費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	15,000	20,153	-5,153	
事務費支出	13,316,000	14,394,982	-1,078,982	
福利厚生費支出	250,000	281,002	-31,002	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	80,000	88,189	-8,189	
研修研究費支出	50,000	38,000	12,000	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,269,522	-69,522	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	160,000	225,388	-65,388	
燃料費支出			0	
修繕費支出	200,000	135,318	64,682	
通信運搬費支出	280,000	308,244	-28,244	
会議費支出			0	
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	8,000,000	9,301,357	-1,301,357	
手数料支出	180,000	127,785	52,215	
保険料支出	750,000	435,840	314,160	
賃借料支出	830,000	955,871	-125,871	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	9,000	8,400	600	
保守料支出	480,000	426,728	53,272	
渉外費支出			0	
諸会費支出	227,000	163,000	64,000	
雑支出	10,000	30,338	-20,338	
就労支援事業支出	26,500,000	26,428,854	71,146	
就労支援事業販売原価支出	26,500,000	22,690,939	3,809,061	
当期就労支援事業製造原価支出	26,500,000	22,690,939	3,809,061	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	3,737,915	-3,737,915	

支出

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与		3,737,915	-3,737,915	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	99,106,000	103,986,610	-4,880,610	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,061,000	8,241,215	5,819,785	
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
		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
		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	0	0
		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	2,200,000	2,538,800	-338,800
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,200,000	2,538,800	-338,800		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,538,800	-338,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,200,000	-2,538,800	338,800		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	1,196,000	2,327,000	-1,131,000
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	1,196,000	2,327,000	-1,131,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,196,000	2,327,000	-1,131,000		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	800,000	1,651,000	-851,000	0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出	800,000	1,651,000	-851,000	0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	12,256,000	6,256,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	12,256,000	6,256,000	6,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	13,056,000	7,907,000	5,149,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,860,000	-5,580,000	-6,280,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	122,415	-121,415		
前期末支払資金残高(12)	57,339,221	57,339,221	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,340,221	57,461,636	-121,415		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南ゆうき村拠点拠点区分 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	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	
	基本食事サービス料収入			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 （保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	143,983,000	146,632,454	-2,649,454		
自立支援給付費収入	132,250,000	132,381,627	-131,627		
介護給付費収入	132,250,000	132,381,627	-131,627		
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		
特例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	3,482,000	3,473,987	8,013		
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	8,251,000	10,776,840	-2,525,840		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	4,351,000	6,641,358	-2,290,358
	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）	3,900,000	4,135,482	-235,482
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	2	-2
	受取利息配当金収入		2	-2
	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	1,870,000	2,030,813	-160,813
	受入研修費収入	45,000	45,000	0
	利用者等外給食費収入	1,514,000	1,502,738	11,262
	雑収入	311,000	483,075	-172,075
	事業活動収入計（1）	145,853,000	148,663,269	-2,810,269
	人件費支出	75,580,000	74,563,367	1,016,633
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	29,700,000	27,949,787	1,750,213
	職員賞与支出	6,300,000	6,304,691	-4,691
	非常勤職員給与支出	31,335,000	31,755,737	-420,737
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,170,000	930,430	239,570
	退職給付支出	570,000	467,230	102,770
退職給付費用（資金収支）	600,000	463,200	136,800	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,075,000	7,622,722	-547,722	
事業費支出	15,229,000	15,381,135	-152,135	
給食費支出	4,200,000	4,130,900	69,100	
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	950,000	795,999	154,001	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,241,000	1,161,519	79,481	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	168,000	178,400	-10,400	
水道光熱費支出	3,500,000	3,890,821	-390,821	
燃料費支出	1,100,000	1,179,485	-79,485	
消耗器具備品費支出	870,000	894,571	-24,571	
保険料支出			0	
賃借料支出	500,000	478,534	21,466	
教育指導費支出	100,000	112,280	-12,280	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	2,600,000	2,558,626	41,374	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	22,181,000	22,882,280	-701,280	
福利厚生費支出	170,000	211,267	-41,267	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	175,000	186,449	-11,449	
研修研究費支出	400,000	647,851	-247,851	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,052,283	-52,283	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	1,000,000	1,136,183	-136,183	
燃料費支出	346,000	331,735	14,265	
修繕費支出	400,000	639,870	-239,870	
通信運搬費支出	450,000	476,299	-26,299	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	8,650,000	8,536,222	113,778	
手数料支出	205,000	239,182	-34,182	
保険料支出	1,120,000	1,120,068	-68	
賃借料支出	6,700,000	6,759,558	-59,558	
土地・建物賃借料支出	830,000	831,600	-1,600	
租税公課支出			0	
保守料支出	650,000	659,713	-9,713	
渉外費支出			0	
諸会費支出	80,000	54,000	26,000	
雑支出	5,000		5,000	
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	
当期就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
支出				

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	112,990,000	112,826,782		163,218
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,863,000	35,836,487		-2,973,487
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
		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	
	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	0	0
		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	8,000,000	455,620	7,544,380
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出		8,000,000	455,620	7,544,380	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,000,000	455,620	7,544,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,000,000	-455,620	-7,544,380		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	464,000	463,200	800
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	464,000	463,200	800	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	464,000	463,200	800		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	1,206,000	1,081,500	124,500	
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出	1,206,000	1,081,500	124,500	
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	19,941,000	19,941,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,941,000	19,941,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	21,147,000	21,022,500	124,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,683,000	-20,559,300	-123,700	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,180,000	14,821,567	-10,641,567		
前期末支払資金残高(12)	52,752,534	52,752,534	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	56,932,534	67,574,101	-10,641,567		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南ゆうき村デイセンター拠点拠点区分 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	介護保険事業収入	8,140,000	8,626,307	-486,307	
	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	
	基本食事サービス料収入			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	7,500,000	7,943,048	-443,048	
	介護報酬収入	7,500,000	6,724,637	775,363	
	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）		1,218,411	-1,218,411	
	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	640,000	683,259	-43,259	
	補助金事業収入（公費）		49,659	-49,659	
	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）	640,000	633,600	6,400	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	36,170,000	39,124,992	-2,954,992		
自立支援給付費収入	34,000,000	35,752,468	-1,752,468		
介護給付費収入	34,000,000	35,752,468	-1,752,468		
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		
特例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	1,030,000	1,050,913	-20,913		
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	1,140,000	2,321,611	-1,181,611		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	1,140,000	2,321,611	-1,181,611
	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
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	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	5,000	7,865	-2,865
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	5,000	7,865	-2,865
	雑収入			0
	事業活動収入計（1）	44,315,000	47,759,164	-3,444,164
	人件費支出	34,969,000	35,608,613	-639,613
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	11,545,000	11,504,436	40,564
	職員賞与支出	2,443,000	2,414,867	28,133
	非常勤職員給与支出	18,545,000	17,960,989	584,011
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	退職給付支出	178,000	178,000	0
退職給付費用（資金収支）			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,258,000	3,550,321	-1,292,321	
事業費支出	3,746,000	3,901,744	-155,744	
給食費支出	1,040,000	1,032,720	7,280	
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	200,000	158,407	41,593	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	300,000	429,751	-129,751	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出		1,900	-1,900	
水道光熱費支出	870,000	972,698	-102,698	
燃料費支出	280,000	294,867	-14,867	
消耗器具備品費支出	230,000	243,555	-13,555	
保険料支出			0	
賃借料支出	146,000	119,623	26,377	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輻費支出	680,000	648,223	31,777	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	2,644,000	2,751,020	-107,020	
福利厚生費支出	30,000	40,736	-10,736	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000	20,499	-499	
研修研究費支出	20,000	65,000	-45,000	
事務消耗品費支出	113,000	117,114	-4,114	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	130,000	148,677	-18,677	
燃料費支出	30,000	36,853	-6,853	
修繕費支出	56,000	55,550	450	
通信運搬費支出	50,000	58,795	-8,795	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,000,000	948,465	51,535	
手数料支出	30,000	36,521	-6,521	
保険料支出	125,000	124,452	548	
賃借料支出	880,000	922,662	-42,662	
土地・建物賃借料支出	80,000	92,400	-12,400	
租税公課支出			0	
保守料支出	80,000	73,296	6,704	
渉外費支出		10,000	-10,000	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
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	
当期就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
支出				

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	41,359,000	42,261,377		-902,377
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,956,000	5,497,787		-2,541,787
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
		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
		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	0	0
		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
		構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	2,952,000	2,952,004		-4
	拠点区分間繰入金支出	2,952,000	2,952,004		-4
	その他の活動による支出	0	0		0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	2,952,000	2,952,004		-4
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,952,000	-2,952,004		4
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,000	2,545,783		-2,541,783	
前期末支払資金残高(12)	-2,281,366	-2,281,366		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,277,366	264,417		-2,541,783	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よし介工芸館拠点拠点区分 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	
基本食事サービス料収入			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 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	94,280,000	94,592,228	-312,228	
自立支援給付費収入	87,000,000	84,576,874	2,423,126	
介護給付費収入	87,000,000	84,576,874	2,423,126	
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	
特例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	2,950,000	2,839,903	110,097	
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	4,330,000	7,175,451	-2,845,451	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	3,430,000	5,742,808	-2,312,808
	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）	900,000	1,432,643	-532,643
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	12	-12
	受取利息配当金収入		12	-12
	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	574,000	769,218	-195,218
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	380,000	445,555	-65,555
	雑収入	174,000	303,663	-129,663
	事業活動収入計（1）	94,854,000	95,361,458	-507,458
	人件費支出	62,777,000	61,174,024	1,602,976
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	27,500,000	21,979,308	5,520,692
	職員賞与支出	6,850,000	5,542,275	1,307,725
	非常勤職員給与支出	20,380,000	25,308,312	-4,928,312
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	617,000	1,089,930	-472,930
	退職給付支出	400,000	437,970	-37,970
退職給付費用（資金収支）	217,000	651,960	-434,960	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,430,000	7,254,199	175,801	
事業費支出	8,868,000	8,834,631	33,369	
給食費支出	2,700,000	2,919,755	-219,755	
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	250,000	389,616	-139,616	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	60,000	15,280	44,720	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	750,000	731,250	18,750	
水道光熱費支出	1,400,000	1,439,137	-39,137	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,250,000	657,992	592,008	
保険料支出	8,000	7,070	930	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	450,000	274,267	175,733	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輻費支出	2,000,000	2,400,264	-400,264	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	14,064,000	10,225,830	3,838,170	
福利厚生費支出	100,000	127,346	-27,346	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	70,000	83,952	-13,952	
研修研究費支出	100,000	163,080	-63,080	
事務消耗品費支出	200,000	127,004	72,996	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	300,000	380,711	-80,711	
燃料費支出			0	
修繕費支出	300,000	6,600	293,400	
通信運搬費支出	700,000	450,958	249,042	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	5,800,000	3,526,541	2,273,459	
手数料支出	180,000	147,148	32,852	
保険料支出	651,000	650,700	300	
賃借料支出	3,916,000	3,230,836	685,164	
土地・建物賃借料支出	750,000	691,389	58,611	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
保守料支出	860,000	568,165	291,835	
渉外費支出		12,400	-12,400	
諸会費支出	85,000	57,000	28,000	
雑支出	50,000		50,000	
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	
当期就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	

支出

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	85,709,000	80,234,485		5,474,515
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,145,000	15,126,973		-5,981,973
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
		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
		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	0	0
		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	11,259,000	11,924,148	-665,148
		土地取得支出	8,250,000	8,486,838	-236,838
		建物取得支出			0
		構築物取得支出		2,599,000	-2,599,000
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	3,009,000	838,310	2,170,690
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	11,259,000	11,924,148	-665,148		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,259,000	-11,924,148	665,148		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	217,000	651,960	-434,960
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			0
		退職給付引当資産取崩収入	217,000	651,960	-434,960
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による収入	2,571,000	2,575,533	-4,533		
その他の活動収入計(7)	12,788,000	13,227,493	-439,493		
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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	800,000	889,500	-89,500
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人権費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	800,000	889,500	-89,500
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	8,962,000	8,961,996	4
	拠点区分間繰入金支出	8,962,000	8,961,996	4
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	差入保証金支出			0
	その他の活動支出計(8)	9,762,000	9,851,496	-89,496
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,026,000	3,375,997	-349,997
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	912,000	6,578,822	-5,666,822	
前期末支払資金残高(12)	31,262,904	31,262,904	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,174,904	37,841,726	-5,666,822	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

黒崎ホ－ム拠点拠点区分 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	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	
	基本食事サービス料収入			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（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	218,387,000	216,292,328	2,094,672		
自立支援給付費収入	151,500,000	147,738,843	3,761,157		
介護給付費収入	151,500,000	147,738,843	3,761,157		
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		
特例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	53,800,000	52,630,492	1,169,508		
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	13,087,000	15,922,993	-2,835,993		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	13,087,000	15,922,993	-2,835,993	
	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	55,000	49,800	5,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	50,000	49,800	200	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計（1）	218,442,000	216,342,128	2,099,872	
	支出	人件費支出	141,806,000	142,432,754	-626,754
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	32,000,000	33,075,832	-1,075,832
		職員賞与支出	7,800,000	7,793,044	6,956
		非常勤職員給与支出	89,200,000	88,330,038	869,962
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	606,000	570,000	36,000
		退職給付支出	573,000	570,000	3,000
退職給付費用（資金収支）		33,000		33,000	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		12,200,000	12,663,840	-463,840	
事業費支出		56,038,000	58,252,912	-2,214,912	
給食費支出		15,000,000	15,878,488	-878,488	
介護用品費支出		10,000	11,631	-1,631	
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		300,000	290,849	9,151	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		301,000	285,062	15,938	
日用品費支出		58,000	50,498	7,502	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		9,447,000	10,655,326	-1,208,326	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		3,171,000	3,382,885	-211,885	
保険料支出				0	
賃借料支出		26,524,000	26,523,930	70	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輜費支出		1,105,000	1,088,489	16,511	
管理費返還支出				0	
雑支出		122,000	85,754	36,246	
事務費支出		7,143,000	7,752,528	-609,528	
福利厚生費支出		309,000	335,627	-26,627	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		90,000	102,292	-12,292	
研修研究費支出		65,000	69,400	-4,400	
事務消耗品費支出		250,000	246,279	3,721	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		800,000	770,966	29,034	
通信運搬費支出		1,500,000	1,537,416	-37,416	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出	1,447,000	1,532,255	-85,255		
手数料支出	385,000	391,037	-6,037		
保険料支出	400,000	399,640	360		
賃借料支出	1,612,000	2,077,989	-465,989		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出	5,000	5,000	0		
諸会費支出	20,000	18,000	2,000		
雑支出	140,000	146,627	-6,627		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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	7,000		-7,000
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出		7,000		-7,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	204,987,000	208,445,194		-3,458,194
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,455,000	7,896,934		5,558,066
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
		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
		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	0	0
		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
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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
		その他の積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	2,226,000	2,345,500	-119,500	0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出	2,226,000	2,345,500	-119,500	0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	11,227,000	7,000,000	4,227,000	0
	拠点区分間繰入金支出	11,227,000	7,000,000	4,227,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	13,453,000	9,345,500	4,107,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,453,000	-9,345,500	-4,107,500	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,000	-1,448,566	1,450,566		
前期末支払資金残高(12)	77,144,460	77,144,460	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	77,146,460	75,695,894	1,450,566		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サービスセンターによる拠点拠点区分 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	
基本食事サービス料収入			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 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	130,599,000	133,557,724	-2,958,724	
自立支援給付費収入	62,315,000	63,231,120	-916,120	
介護給付費収入	62,315,000	63,231,120	-916,120	
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	61,686,000	62,634,001	-948,001	
障害児通所給付費収入	61,686,000	62,634,001	-948,001	
特例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	3,698,000	4,161,867	-463,867	
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	2,900,000	3,530,736	-630,736	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	1,700,000	2,485,736	-785,736	
	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）	1,200,000	1,045,000	155,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	102,000	1,363,149	-1,261,149	
	受入研修費収入	45,000	75,000	-30,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	57,000	1,288,149	-1,231,149	
	事業活動収入計（1）	130,701,000	134,920,873	-4,219,873	
	支出	人件費支出	111,199,000	112,870,645	-1,671,645
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	45,500,000	46,275,193	-775,193
職員賞与支出		11,810,000	11,061,926	748,074	
非常勤職員給与支出		43,589,000	44,090,632	-501,632	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		690,000	684,000	6,000	
退職給付支出		690,000	684,000	6,000	
退職給付費用（資金収支）				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		9,610,000	10,758,894	-1,148,894	
事業費支出		9,642,000	9,542,819	99,181	
給食費支出		300,000	340,867	-40,867	
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		92,000	92,994	-994	
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		750,000	743,024	6,976	
燃料費支出			5,060	-5,060	
消耗器具備品費支出		100,000	141,276	-41,276	
保険料支出				0	
賃借料支出		6,200,000	6,149,677	50,323	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輜費支出		2,200,000	2,069,921	130,079	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		20,131,000	20,971,020	-840,020	
福利厚生費支出		222,000	526,967	-304,967	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		400,000	400,709	-709	
研修研究費支出		500,000	597,879	-97,879	
事務消耗品費支出		525,000	737,344	-212,344	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		1,000,000	1,114,721	-114,721	
燃料費支出				0	
修繕費支出		1,120,000	1,161,433	-41,433	
通信運搬費支出		2,000,000	1,950,457	49,543	
会議費支出				0	
広報費支出		50,000	47,287	2,713	
業務委託費支出	1,560,000	1,698,353	-138,353		
手数料支出	300,000	290,027	9,973		
保険料支出	950,000	821,540	128,460		
賃借料支出	4,420,000	4,685,279	-265,279		
土地・建物賃借料支出	6,888,000	6,728,463	159,537		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	11,000	11,000	0		
雑支出	185,000	199,561	-14,561		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	140,972,000	143,384,484		-2,412,484
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,271,000	-8,463,611		-1,807,389
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
		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
		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	0	0
		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
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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
		その他の積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	0	0	0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	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	0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,000,000	7,000,000	0	0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,271,000	-1,463,611	-1,807,389		
前期末支払資金残高(12)	7,572,122	7,572,122	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,301,122	6,108,511	-1,807,389		

湘南だいち拠点拠点区分 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	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	
	基本食事サービス料収入			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（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	242,345,000	245,055,518	-2,710,518		
自立支援給付費収入	158,790,000	158,911,330	-121,330		
介護給付費収入	158,790,000	158,911,330	-121,330		
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	69,000,000	67,043,640	1,956,360		
障害児通所給付費収入	69,000,000	67,043,640	1,956,360		
特例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	6,400,000	6,467,814	-67,814		
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	8,155,000	12,632,734	-4,477,734		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	5,555,000	10,058,335	-4,503,335	
	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）	2,600,000	2,574,399	25,601	
	借入金利息補助金収入	1,052,000	964,000	88,000	
	借入金利息補助金収入	1,052,000	964,000	88,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	207	-207	
	受取利息配当金収入		207	-207	
	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	940,000	1,265,582	-325,582	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	880,000	820,532	59,468	
	雑収入	20,000	405,050	-385,050	
	事業活動収入計（1）	244,337,000	247,285,307	-2,948,307	
	支出	人件費支出	135,800,000	140,128,632	-4,328,632
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	48,000,000	48,763,457	-763,457
		職員賞与支出	11,500,000	11,105,291	394,709
		非常勤職員給与支出	62,000,000	64,104,169	-2,104,169
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,200,000	660,500	539,500
		退職給付支出	1,200,000	660,500	539,500
退職給付費用（資金収支）				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		13,100,000	15,495,215	-2,395,215	
事業費支出		18,050,000	19,640,085	-1,590,085	
給食費支出		6,600,000	5,976,616	623,384	
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		700,000	1,140,440	-440,440	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		250,000	234,322	15,678	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		600,000	607,240	-7,240	
水道光熱費支出		3,900,000	4,815,278	-915,278	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		500,000	676,487	-176,487	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		1,500,000	1,583,604	-83,604	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輜費支出		4,000,000	4,606,098	-606,098	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		48,424,000	45,396,087	3,027,913	
福利厚生費支出		300,000	429,526	-129,526	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		10,000	19,812	-9,812	
研修研究費支出		130,000	135,156	-5,156	
事務消耗品費支出		1,100,000	1,249,996	-149,996	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		850,000	1,140,947	-290,947	
燃料費支出				0	
修繕費支出		800,000	490,982	309,018	
通信運搬費支出		1,000,000	958,975	41,025	
会議費支出			3,260	-3,260	
広報費支出				0	
業務委託費支出	35,000,000	32,072,394	2,927,606		
手数料支出	650,000	556,618	93,382		
保険料支出	330,000	328,700	1,300		
賃借料支出	5,000,000	4,912,065	87,935		
土地・建物賃借料支出	930,000	924,000	6,000		
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	1,800,000	1,595,511	204,489		
渉外費支出			0		
諸会費支出	73,000	73,000	0		
雑支出	450,000	504,945	-54,945		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		

	利用者賃金			0		
	利用者工賃			0		
	就労支援事業指導員等給与			0		
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
	法定福利費			0		
	福利厚生費			0		
	旅費交通費			0		
	器具什器費			0		
	消耗品費			0		
	印刷製本費			0		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費			0		
	受注活動費			0		
	会議費			0		
	損害保険料			0		
	賃借料			0		
	図書・教育費			0		
	租税公課			0		
	雑費			0		
	支払利息支出	2,200,000	1,933,883	266,117		
	支払利息支出	2,200,000	1,933,883	266,117		
	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		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	204,474,000	207,098,687	-2,624,687		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,863,000	40,186,620	-323,620		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,000,000	11,333,000	667,000	
		施設整備等補助金収入	12,000,000		12,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		11,333,000	-11,333,000	
		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	
		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	
		施設整備等収入計(4)	12,000,000	11,333,000	667,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,760,000	15,758,000	2,000	
		設備資金借入金元金償還支出	15,760,000	15,758,000	2,000	
		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	0	530,200	-530,200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出		530,200	-530,200			
建設仮勘定支出			0			
有形リース資産取得支出			0			
権利取得支出			0			
ソフトウェア取得支出			0			
自動車リサイクル預託金取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	15,760,000	16,288,200	-528,200			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,760,000	-4,955,200	1,195,200			
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備整備等積立資産取崩収入			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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計(7)	0	0	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			

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	1,060,000	1,134,000	-74,000
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人権費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	1,060,000	1,134,000	-74,000
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	21,971,000	21,971,004	-4
	拠点区分間繰入金支出	21,971,000	21,971,004	-4
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	差入保証金支出			0
	その他の活動支出計(8)	23,031,000	23,105,004	-74,004
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,031,000	-23,105,004	74,004
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,072,000	12,126,416	945,584	
前期末支払資金残高(12)	-20,796,810	-20,796,810	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,724,810	-8,670,394	945,584	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援プラザ拠点拠点区分 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	17,724,000	18,503,316	-779,316	
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	
基本食事サービス料収入			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	17,574,000	18,368,316	-794,316	
居宅介護支援介護料収入	12,301,800	15,848,721	-3,546,921	
介護予防支援介護料収入	5,272,200	2,519,595	2,752,605	
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	150,000	135,000	15,000	
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）	150,000	135,000	15,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	34,807,000	34,107,913	699,087	
自立支援給付費収入	21,000,000	20,262,345	737,655	
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	21,000,000	20,262,345	737,655	
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	
特例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	13,807,000	13,845,568	-38,568	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		25,000	-25,000		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）	13,807,000	13,820,568	-13,568		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	0	84	-84		
	受取利息配当金収入		84	-84		
	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	111,000	476,091	-365,091		
	受入研修費収入	40,000	60,648	-20,648		
	利用者等外給食費収入		415,443	-415,443		
	雑収入	71,000		71,000		
	事業活動収入計（1）	52,642,000	53,087,404	-445,404		
	支出	人件費支出	48,150,000	48,206,388	-56,388	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	31,500,000	31,735,676	-235,676	
職員賞与支出		8,200,000	8,190,908	9,092		
非常勤職員給与支出		1,600,000	1,619,559	-19,559		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		350,000	326,500	23,500		
退職給付支出		350,000	326,500	23,500		
退職給付費用（資金収支）				0		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		6,500,000	6,333,745	166,255		
事業費支出		330,000	182,055	147,945		
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				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		
車輻費支出		330,000	182,055	147,945		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		4,617,000	4,355,619	261,381		
福利厚生費支出		90,000	77,148	12,852		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		200,000	126,856	73,144		
研修研究費支出		100,000	86,660	13,340		
事務消耗品費支出		450,000	343,757	106,243		
印刷製本費支出		3,000	20	2,980		
水道光熱費支出		100,000	94,289	5,711		
燃料費支出				0		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出		900,000	859,167	40,833		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出			0			
手数料支出	20,000	33,249	-13,249			
保険料支出	240,000	165,535	74,465			
賃借料支出	1,710,000	1,894,915	-184,915			
土地・建物賃借料支出	400,000	380,762	19,238			
租税公課支出			0			
保守料支出	400,000	290,361	109,639			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出	4,000	2,900	1,100			
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			
当期就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業仕入支出			0			
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0			

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	53,097,000	52,744,062		352,938
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-455,000	343,342		-798,342
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
		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
		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	0	0
		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	179,000	361,980	-182,980
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		183,670	-183,670		
器具及び備品取得支出	179,000	178,310	690		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	179,000	361,980	-182,980		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-179,000	-361,980	182,980		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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
		その他の積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入	6,930,000	6,930,000	0		
事業区分間繰入金収入	6,930,000	6,930,000	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	6,930,000	6,930,000	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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	2,568,000	2,568,000		0
	拠点区分間繰入金支出	2,568,000	2,568,000		0
	その他の活動による支出	0	0		0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	2,568,000	2,568,000		0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,362,000	4,362,000		0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,728,000	4,343,362		-615,362	
前期末支払資金残高(12)	-31,102,229	-31,102,229		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-27,374,229	-26,758,867		-615,362	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アートスペースわかさ拠点拠点区分 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	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	
	基本食事サービス料収入			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（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	37,028,000	38,550,172	-1,522,172		
自立支援給付費収入	34,500,000	33,928,987	571,013		
介護給付費収入	34,500,000	33,928,987	571,013		
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		
特例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	1,100,000	1,156,914	-56,914		
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	1,428,000	3,464,271	-2,036,271		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	928,000	2,863,755	-1,935,755	
	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）	500,000	600,516	-100,516	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	54	-54	
	受取利息配当金収入		54	-54	
	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	13,000	12,340	660	
	受入研修費収入		7,500	-7,500	
	利用者等外給食費収入	13,000	4,840	8,160	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	37,041,000	38,562,566	-1,521,566	
	支出	人件費支出	24,000,000	25,917,347	-1,917,347
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	12,400,000	13,433,558	-1,033,558
		職員賞与支出	3,100,000	3,220,042	-120,042
		非常勤職員給与支出	5,220,000	5,920,045	-700,045
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	100,000	133,500	-33,500
		退職給付支出	100,000	133,500	-33,500
退職給付費用（資金収支）				0	
役員退職慰労金支出		3,180,000	3,210,202	-30,202	
法定福利費支出				0	
事業費支出		2,523,000	2,568,967	-45,967	
給食費支出		1,100,000	1,082,928	17,072	
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		50,000	40,628	9,372	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		8,000	7,956	44	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		300,000	303,650	-3,650	
水道光熱費支出		250,000	298,248	-48,248	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		200,000	148,433	51,567	
保険料支出		115,000		115,000	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		50,000	139,516	-89,516	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輻費支出		450,000	547,608	-97,608	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		5,601,000	5,584,020	16,980	
福利厚生費支出		50,000	51,640	-1,640	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		15,000	3,651	11,349	
研修研究費支出		35,000	52,480	-17,480	
事務消耗品費支出		50,000	40,542	9,458	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		75,000	80,739	-5,739	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		110,000	110,696	-696	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		1,550,000	1,308,434	241,566	
手数料支出		100,000	80,620	19,380	
保険料支出		89,000	88,570	430	
賃借料支出	630,000	757,706	-127,706		
土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	168,000	280,534	-112,534		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	29,000	28,408	592		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	32,124,000	34,070,334		-1,946,334
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,917,000	4,492,232		424,768
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
		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
		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	0	0
		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	179,000	178,310	690
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	179,000	178,310	690		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	179,000	178,310	690		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-179,000	-178,310	-690		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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
		その他の積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	200,000	223,500	-23,500
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人権費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	200,000	223,500	-23,500
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,841,000	3,840,996	4
	拠点区分間繰入金支出	3,841,000	3,840,996	4
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	差入保証金支出			0
	その他の活動支出計(8)	4,041,000	4,064,496	-23,496
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,041,000	-4,064,496	23,496
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	697,000	249,426	447,574	
前期末支払資金残高(12)	112,093	112,093	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	809,093	361,519	447,574	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アポロ拠点拠点区分 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	
基本食事サービス料収入			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（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	34,713,000	34,775,210	-62,210	
自立支援給付費収入	32,196,000	32,265,967	-69,967	
介護給付費収入	32,196,000	32,265,967	-69,967	
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	
特例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	1,080,000	859,017	220,983	
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	1,437,000	1,650,226	-213,226	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	1,357,000	1,572,484	-215,484	
	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）	80,000	77,742	2,258	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	32	-32	
	受取利息配当金収入		32	-32	
	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	13,000	42,278	-29,278	
	受入研修費収入	8,000	7,500	500	
	利用者等外給食費収入	5,000		5,000	
	雑収入		34,778	-34,778	
	事業活動収入計（1）	34,726,000	34,817,520	-91,520	
	支出	人件費支出	19,257,000	18,782,924	474,076
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	9,349,000	9,181,119	167,881
職員賞与支出		2,441,000	2,241,200	199,800	
非常勤職員給与支出		5,953,000	5,839,034	113,966	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		81,000	80,500	500	
退職給付支出		81,000	80,500	500	
退職給付費用（資金収支）				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		1,433,000	1,441,071	-8,071	
事業費支出		2,155,000	2,217,494	-62,494	
給食費支出		1,300,000	1,410,173	-110,173	
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		100,000	49,915	50,085	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		50,000	45,349	4,651	
日用品費支出		20,000	11,276	8,724	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		34,000	28,420	5,580	
水道光熱費支出		350,000	408,980	-58,980	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		100,000	40,391	59,609	
保険料支出		65,000	64,580	420	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		100,000	126,997	-26,997	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輜費支出		36,000	31,413	4,587	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		5,536,000	5,714,083	-178,083	
福利厚生費支出		30,000	90,537	-60,537	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		10,000	5,449	4,551	
研修研究費支出		18,000	20,917	-2,917	
事務消耗品費支出		300,000	381,233	-81,233	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		38,000	48,004	-10,004	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		100,000	108,692	-8,692	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出	1,000,000	997,590	2,410		
手数料支出	60,000	61,545	-1,545		
保険料支出		8,704	-8,704		
賃借料支出	567,000	692,952	-125,952		
土地・建物賃借料支出	3,178,000	3,100,600	77,400		
租税公課支出			0		
保守料支出	165,000	193,388	-28,388		
渉外費支出	60,000		60,000		
諸会費支出			0		
雑支出	10,000	4,472	5,528		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	26,948,000	26,714,501		233,499
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,778,000	8,103,019		-325,019
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
		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
		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	0	0
		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
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	0	0	0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	3,627,000	3,627,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,627,000	3,627,000	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	3,627,000	3,627,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,627,000	-3,627,000	0	0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,151,000	4,476,019	-325,019		
前期末支払資金残高(12)	7,297,663	7,297,663	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,448,663	11,773,682	-325,019		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南ジョイフル拠点拠点区分 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	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	
	基本食事サービス料収入			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 （保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	13,415,000	14,188,341	-773,341		
自立支援給付費収入	12,500,000	10,856,175	1,643,825		
介護給付費収入	12,500,000	10,856,175	1,643,825		
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		
特例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	440,000	430,755	9,245		
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	475,000	2,901,411	-2,426,411		

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	45,000	2,387,700	-2,342,700	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	380,000	456,000	-76,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	50,000	57,711	-7,711	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	19	-19	
	受取利息配当金収入		19	-19	
	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	63,000	71,830	-8,830	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	20,000	21,784	-1,784	
	雑収入	43,000	50,046	-7,046	
	事業活動収入計（1）	13,478,000	14,260,190	-782,190	
	支出	人件費支出	9,180,000	9,191,262	-11,262
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	3,400,000	3,367,904	32,096
職員賞与支出		950,000	935,678	14,322	
非常勤職員給与支出		4,050,000	4,107,911	-57,911	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		0	0	0	
退職給付支出				0	
退職給付費用（資金収支）				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		780,000	779,769	231	
事業費支出		752,000	1,449,390	-697,390	
給食費支出		430,000	436,436	-6,436	
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		10,000	8,441	1,559	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		65,000	48,880	16,120	
水道光熱費支出		165,000	168,593	-3,593	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		11,000	703,914	-692,914	
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	
車輜費支出		70,000	82,520	-12,520	
管理費返還支出				0	
雑支出		1,000	606	394	
事務費支出		5,413,000	5,401,126	11,874	
福利厚生費支出		30,000	83,982	-53,982	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		8,000	5,972	2,028	
研修研究費支出		32,000		32,000	
事務消耗品費支出		15,000	6,396	8,604	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		50,000	45,380	4,620	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		120,000	143,593	-23,593	
会議費支出				0	
広報費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出	880,000	880,440	-440		
手数料支出	45,000	58,135	-13,135		
保険料支出	141,000	140,700	300		
賃借料支出	603,000	621,057	-18,057		
土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,273,600	26,400		
租税公課支出	25,000	25,000	0		
保守料支出	84,000	98,419	-14,419		
渉外費支出	20,000	18,090	1,910		
諸会費支出			0		
雑支出	50,000	362	49,638		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	15,345,000	16,041,778		-696,778
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,867,000	-1,781,588		-85,412
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	1,600,000	1,556,500	43,500
		施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,556,500	43,500
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			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
		施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,556,500	43,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		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	1,600,000	1,947,348	-347,348
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,947,348	-347,348		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,947,348	-347,348		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-390,848	390,848		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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
		その他の積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		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
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計 (8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,867,000	-2,172,436	305,436	
前期末支払資金残高 (12)		710,891	710,891	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-1,156,109	-1,461,545	305,436	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点拠点区分 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	介護保険事業収入	52,097,000	53,218,556	-1,121,556	
	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	
	基本食事サービス料収入			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	8,952,000	10,000,367	-1,048,367	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	8,952,000	10,000,367	-1,048,367	
	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	43,145,000	43,218,189	-73,189	
	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）	43,145,000	43,218,189	-73,189	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	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		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		

	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	82	-82	
	受取利息配当金収入		82	-82	
	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	48,000	118,000	-70,000	
	受入研修費収入	48,000	118,000	-70,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	52,145,000	53,336,638	-1,191,638	
事業活動による収支	人件費支出	33,210,000	32,441,745	768,255	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,600,000	20,843,221	756,779	
	職員賞与支出	5,000,000	4,780,120	219,880	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,992,134	-192,134	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	310,000	273,000	37,000	
	退職給付支出	310,000	273,000	37,000	
	退職給付費用（資金収支）			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,500,000	4,553,270	-53,270	
	事業費支出	200,000	148,959	51,041	
	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			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		
車輻費支出	200,000	148,959	51,041		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	8,403,000	8,153,601	249,399		
福利厚生費支出	70,000	60,343	9,657		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	30,000	2,404	27,596		
研修研究費支出	250,000	170,064	79,936		
事務消耗品費支出	300,000	297,166	2,834		
印刷製本費支出	20,000	16,567	3,433		
水道光熱費支出	200,000	206,456	-6,456		
燃料費支出			0		
修繕費支出	130,000		130,000		
通信運搬費支出	500,000	474,123	25,877		
会議費支出	3,000	300	2,700		
広報費支出			0		
業務委託費支出	200,000	119,556	80,444		
手数料支出	200,000	177,514	22,486		
保険料支出	200,000	171,185	28,815		
賃借料支出	1,800,000	1,866,491	-66,491		
土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,831,718	-31,718		
租税公課支出			0		
保守料支出	700,000	759,744	-59,744		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出		-30	30		
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
支出					

	利用者賃金				0
	利用者工賃				0
	就労支援事業指導員等給与				0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
	就労支援事業指導員等退職給付費用				0
	法定福利費				0
	福利厚生費				0
	旅費交通費				0
	器具什器費				0
	消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	受注活動費				0
	会議費				0
	損害保険料				0
	賃借料				0
	図書・教育費				0
	租税公課				0
	雑費				0
	支払利息支出	0	0		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
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	41,813,000	40,744,305		1,068,695
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,332,000	12,592,333		-2,260,333
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
		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
		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	0	0
		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
		構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入			0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	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		

期 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	移行時特別積立資産支出				0
	移行時減価償却特別積立資産支出				0
	人権費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備整備等積立資産支出				0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	9,626,000	9,626,004		-4
	事業区分間繰入金支出	9,626,000	9,626,004		-4
	拠点区分間繰入金支出	0	0		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
	その他の活動による支出				0
	差入保証金支出				0
	その他の活動支出計(8)	9,626,000	9,626,004		-4
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,626,000	-9,626,004		4
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	706,000	2,966,329		-2,260,329	
前期末支払資金残高(12)	10,667,181	10,667,181		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,373,181	13,633,510		-2,260,329	