

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみの郷拠点区分 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	590,661,045	596,631,111	-5,970,066	
施設介護料収入	296,395,060	297,422,760	-1,027,700	
介護報酬収入	265,333,662	266,154,026	-820,364	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	31,061,398	31,268,734	-207,336	
居宅介護料収入	124,548,255	127,160,591	-2,612,336	
介護報酬収入	100,679,265	102,845,517	-2,166,252	
介護予防報酬収入	9,339,458	9,506,329	-166,871	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	13,344,530	13,601,644	-257,114	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	1,185,002	1,207,101	-22,099	
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	14,223,880	14,422,440	-198,560	
居宅介護支援介護料収入	7,711,160	7,877,880	-166,720	
介護予防支援介護料収入	6,512,720	6,544,560	-31,840	
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	123,990,725	125,136,752	-1,146,027	
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	7,256	7,826	-570	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	4,608,241	4,680,394	-72,153	
食費収入(一般)	48,250,318	48,685,266	-434,948	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	11,481,110	11,568,606	-87,496	
居住費収入(一般)	59,032,100	59,544,360	-512,260	
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	611,700	650,300	-38,600	
その他の事業収入	31,503,125	32,488,568	-985,443	
補助金事業収入(公費)	9,146,695	9,380,028	-233,333	
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)	22,356,430	23,108,540	-752,110	
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	

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

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	6,292	6,292	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	796,214	1,225,699	-429,485
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	796,214	1,225,699	-429,485
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）	591,463,551	597,863,102	-6,399,551
人件費支出	374,966,608	373,007,332	1,959,276
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出	204,802,658	203,916,963	885,695
職員賞与支出	40,163,963	39,725,805	438,158
非常勤職員給与支出	79,369,020	78,851,742	517,278
派遣職員費支出			0
退職給付支出	2,508,250	2,508,250	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	46,922,717	46,804,572	118,145
事業費支出	101,214,620	100,127,723	1,086,897
給食費支出	38,637,629	38,414,536	223,093
介護用品費支出	9,314,513	9,152,835	161,678
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	69,992	48,802	21,190
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,471,702	1,289,320	182,382
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	36,421,835	36,179,150	242,685
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	14,664,459	14,428,147	236,312
保険料支出			0
賃借料支出			0

支出	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	634,490	614,933	19,557
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	64,857,649	63,241,890	1,615,759
	福利厚生費支出	4,157,750	4,045,231	112,519
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,828,720	1,800,221	28,499
	研修研究費支出	625,020	466,700	158,320
	事務消耗品費支出	1,689,567	1,537,231	152,336
	印刷製本費支出	1,020,333	978,289	42,044
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,924,814	2,242,966	681,848
	通信運搬費支出	1,903,736	1,884,969	18,767
	会議費支出	255,567	234,651	20,916
	広報費支出	2,577,475	2,535,175	42,300
	業務委託費支出	31,030,643	30,763,850	266,793
	手数料支出	1,871,002	1,849,913	21,089
	保険料支出	1,299,283	1,279,283	20,000
	賃借料支出	5,311,811	5,292,759	19,052
	土地・建物賃借料支出	3,774,060	3,774,060	0
	租税公課支出	243,243	226,967	16,276
	保守料支出	3,534,758	3,534,758	0
	渉外費支出	424,367	419,367	5,000
	諸会費支出	382,500	372,500	10,000
	雑支出	3,000	3,000	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
	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	10,229,202	10,219,202	10,000
	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	
事業活動支出計(2)	551,268,079	546,596,147	4,671,932	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,195,472	51,266,955	-11,071,483	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	775,000	775,000	0
	施設整備等補助金収入	775,000	775,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	775,000	775,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	39,852,000	39,852,000	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	2,790,700	2,544,700	246,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	

× 出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,790,700	2,544,700	246,000
	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	6,380,496	6,380,496	0
	その他の施設整備等による支出		3,974,300	-3,974,300
	施設整備等支出計(5)	49,023,196	52,751,496	-3,728,300
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,248,196	-51,976,496	3,728,300
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	32,830,000	32,830,000	0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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		92,510,949	-92,510,949
拠点区分間繰入金収入		762,673,334	-762,673,334	
その他の活動による収入		1,957,000	-1,957,000	
	その他の活動収入計(7)	32,830,000	889,971,283	-857,141,283
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,871,816	6,871,816	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	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		95,520,243	-95,520,243
	拠点区分間繰入金支出		714,211,252	-714,211,252
その他の活動による支出		2,327,760	-2,327,760	
	その他の活動支出計(8)	6,871,816	818,931,071	-812,059,255
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,958,184	71,040,212	-45,082,028
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,905,460	70,330,671	-52,425,211
	前期末支払資金残高(12)	32,813,154	32,813,154	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	50,718,614	103,143,825	-52,425,211

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームみなみふくしま拠点区分 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	44,430,298	45,280,688	-850,390	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	32,566,200	33,218,480	-652,280	
介護報酬収入	30,343,792	30,919,825	-576,033	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	2,222,408	2,298,655	-76,247	
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	11,314,970	11,513,080	-198,110	
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	2,212,350	2,264,600	-52,250	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	4,202,350	4,277,870	-75,520	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	4,814,070	4,863,810	-49,740	
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	86,200	106,800	-20,600	
その他の事業収入	549,128	549,128	0	
補助金事業収入（公費）	549,128	549,128	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	
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	

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

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	10	10	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	14,900	15,230	-330
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	14,900	15,230	-330
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）	44,445,208	45,295,928	-850,720
人件費支出	39,322,257	39,143,481	178,776
役員報酬支出			0
職員給料支出	25,185,688	25,143,170	42,518
職員賞与支出	3,871,405	3,815,545	55,860
非常勤職員給与支出	4,940,382	4,869,287	71,095
派遣職員費支出			0
退職給付支出	450,000	450,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,874,782	4,865,479	9,303
事業費支出	7,768,509	7,724,408	44,101
給食費支出	3,871,621	3,859,938	11,683
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	271,342	265,857	5,485
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	2,956,281	2,946,614	9,667
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	654,865	647,599	7,266
保険料支出			0
賃借料支出			0

支 出	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	14,400	4,400	10,000
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	12,063,648	12,005,726	57,922
	福利厚生費支出	433,917	433,917	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	64,879	60,495	4,384
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	142,683	123,722	18,961
	印刷製本費支出	26,104	16,104	10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	206,260	206,260	0
	通信運搬費支出	360,953	347,301	13,652
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	24,706	24,706	0
	業務委託費支出	776,200	774,610	1,590
	手数料支出	158,666	154,551	4,115
	保険料支出	145,860	145,860	0
	賃借料支出	1,006,236	1,006,016	220
	土地・建物賃借料支出	8,344,800	8,344,800	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	302,148	302,148	0
	渉外費支出	7,236	7,236	0
	諸会費支出	58,000	58,000	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
	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	95,797	95,797	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	
事業活動支出計(2)	59,250,211	58,969,412	280,799	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,805,003	-13,673,484	-1,131,519	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	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	

× 出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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	26,124	26,124	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）	26,124	26,124	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,124	-26,124	0
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	2,310,000	2,310,000	0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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		54,245,712	-54,245,712	
その他の活動による収入		182,000	-182,000	
	その他の活動収入計（７）	2,310,000	56,737,712	-54,427,712
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	825,252	825,252	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	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		44,967,155	-44,967,155
その他の活動による支出		120,288	-120,288	
	その他の活動支出計（８）	825,252	45,912,695	-45,087,443
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,484,748	10,825,017	-9,340,269
	予備費支出（１０）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-13,346,379	-2,874,591	-10,471,788
	前期末支払資金残高（１２）	9,412,914	9,412,914	0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-3,933,465	6,538,323	-10,471,788

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームほばら拠点区分 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	70,740,530	71,265,017	-524,487	
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	52,763,940	52,446,880	317,060	
介護報酬収入	48,384,814	48,093,499	291,315	
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）	4,379,126	4,353,381	25,745	
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	17,976,590	17,978,140	-1,550	
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	3,807,960	3,806,730	1,230	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	6,761,620	6,770,780	-9,160	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	7,300,260	7,258,830	41,430	
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	106,750	141,800	-35,050	
その他の事業収入	0	839,997	-839,997	
補助金事業収入（公費）		839,997	-839,997	
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	
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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	839,997	0	839,997
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	839,997	0	839,997
	補助金事業収入（公費）	839,997		839,997
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	11	11	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	21,120	23,210	-2,090
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	21,120	23,210	-2,090
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）	71,601,658	71,288,238	313,420
人件費支出	56,634,095	56,361,995	272,100
役員報酬支出			0
職員給料支出	35,116,741	34,903,430	213,311
職員賞与支出	5,932,794	5,918,802	13,992
非常勤職員給与支出	8,504,262	8,496,311	7,951
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	7,080,298	7,043,452	36,846
事業費支出	10,315,746	10,179,375	136,371
給食費支出	5,045,785	4,998,648	47,137
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	5,770	770	5,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	396,626	347,847	48,779
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	3,817,611	3,804,906	12,705
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,049,954	1,027,204	22,750
保険料支出			0
賃借料支出			0

支 出	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	12,691,826	12,548,566	143,260
	福利厚生費支出	678,085	662,585	15,500
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	124,968	100,754	24,214
	研修研究費支出	66,130	56,130	10,000
	事務消耗品費支出	118,718	98,718	20,000
	印刷製本費支出	34,092	24,092	10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	394,188	384,273	9,915
	通信運搬費支出	229,481	217,227	12,254
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,474,830	1,473,200	1,630
	手数料支出	147,603	142,949	4,654
	保険料支出	118,740	118,740	0
	賃借料支出	613,841	609,557	4,284
	土地・建物賃借料支出	8,184,000	8,184,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	441,631	432,822	8,809
	渉外費支出	38,519	31,519	7,000
	諸会費支出	22,000	12,000	10,000
	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
	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	113,013	113,013	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	
事業活動支出計(2)	79,754,680	79,202,949	551,731	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,153,022	-7,914,711	-238,311	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	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	120,000	120,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	

× 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	120,000	120,000	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	26,124	26,124	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）	146,124	146,124	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-146,124	-146,124	0	
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	4,550,000	4,550,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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		67,142,012	-67,142,012		
その他の活動による収入		114,000	-114,000		
	その他の活動収入計（７）	4,550,000	71,806,012	-67,256,012	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	953,252	953,252	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	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		63,436,080	-63,436,080	
その他の活動による支出		10,728	-10,728		
	その他の活動支出計（８）	953,252	64,400,060	-63,446,808	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,596,748	7,405,952	-3,809,204	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,702,398	-654,883	-4,047,515	
	前期末支払資金残高（１２）	9,544,071	9,544,071	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,841,673	8,889,188	-4,047,515	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみの郷拠点区分 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	566,817,292	570,860,659	-4,043,367	
施設介護料収入	340,680,160	342,332,550	-1,652,390	
介護報酬収入	304,487,699	305,977,830	-1,490,131	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	36,192,461	36,354,720	-162,259	
居宅介護料収入	56,993,781	57,596,991	-603,210	
介護報酬収入	47,065,705	47,494,471	-428,766	
介護予防報酬収入	2,676,653	2,823,124	-146,471	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	6,889,096	6,901,990	-12,894	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	362,327	377,406	-15,079	
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	22,972,326	23,099,142	-126,816	
居宅介護支援介護料収入	21,683,600	21,723,460	-39,860	
介護予防支援介護料収入	1,288,726	1,375,682	-86,956	
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	140,289,785	141,766,086	-1,476,301	
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	7,000	7,400	-400	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	6,102,515	6,129,030	-26,515	
食費収入（一般）	52,229,230	52,745,860	-516,630	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	13,231,430	13,445,336	-213,906	
居住費収入（一般）	67,723,910	68,445,460	-721,550	
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	995,700	993,000	2,700	
その他の事業収入	5,881,240	6,065,890	-184,650	
補助金事業収入（公費）	5,878,160	6,028,160	-150,000	
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）	3,080	37,730	-34,650	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

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

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	67	67	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	144,174	145,609	-1,435
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	144,174	145,609	-1,435
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）	566,961,533	571,006,335	-4,044,802
人件費支出	316,233,484	315,405,249	828,235
役員報酬支出			0
職員給料支出	169,246,478	168,774,564	471,914
職員賞与支出	33,203,540	33,097,240	106,300
非常勤職員給与支出	70,672,474	70,503,484	168,990
派遣職員費支出	980,510	980,510	0
退職給付支出	1,764,000	1,764,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	40,366,482	40,285,451	81,031
事業費支出	95,684,865	95,155,223	529,642
給食費支出	40,314,725	40,238,471	76,254
介護用品費支出	10,020,799	9,921,565	99,234
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	34,664	29,180	5,484
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,677,482	1,653,574	23,908
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	35,239,443	34,980,342	259,101
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	7,971,188	7,912,477	58,711
保険料支出			0
賃借料支出			0

支 出	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	426,564	419,614	6,950
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	46,853,306	46,644,598	208,708
	福利厚生費支出	3,443,021	3,437,576	5,445
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	899,987	891,452	8,535
	研修研究費支出	464,270	455,390	8,880
	事務消耗品費支出	1,083,342	1,055,936	27,406
	印刷製本費支出	410,057	385,549	24,508
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	793,234	793,034	200
	通信運搬費支出	948,539	928,358	20,181
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	22,669,092	22,615,950	53,142
	手数料支出	294,887	288,315	6,572
	保険料支出	589,420	589,340	80
	賃借料支出	3,867,065	3,853,858	13,207
	土地・建物賃借料支出	8,894,220	8,894,220	0
	租税公課支出	30,477	25,437	5,040
	保守料支出	2,263,173	2,254,173	9,000
	渉外費支出	93,022	76,510	16,512
	諸会費支出	106,500	96,500	10,000
	雑支出	3,000	3,000	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
	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	8,549,999	8,539,999	10,000
	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	
事業活動支出計(2)	467,321,654	465,745,069	1,576,585	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	99,639,879	105,261,266	-5,621,387	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000	0
	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,550,000	1,550,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	48,696,000	48,696,000	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	2,429,460	2,429,460	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出	726,000	726,000	0	

× 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,703,460	1,703,460	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	4,656,624	4,656,624	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)	55,782,084	55,782,084	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-54,232,084	-54,232,084	0	
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	30,310,000	30,310,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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		592,855,065	-592,855,065		
その他の活動による収入		2,246,000	-2,246,000		
	その他の活動収入計(7)	30,310,000	625,411,065	-595,101,065	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,213,680	14,213,680	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	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		654,301,636	-654,301,636	
その他の活動による支出		2,780,952	-2,780,952		
	その他の活動支出計(8)	14,213,680	671,296,268	-657,082,588	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,096,320	-45,885,203	61,981,523	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,504,115	5,143,979	56,360,136	
	前期末支払資金残高(12)	71,962,042	71,962,042	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	133,466,157	77,106,021	56,360,136	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

キッズガーデンなごみ拠点区分 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 (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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	119,873,811	120,022,101	-148,290
	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	1,553,286	1,598,426	-45,140
	特例地域型保育給付費収入	1,553,286	1,598,426	-45,140
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入	1,553,286		1,553,286	
その他の事業収入	116,767,239	118,423,675	-1,656,436	
補助金事業収入（公費）	108,865,815	110,542,551	-1,676,736	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	7,901,424	7,881,124	20,300	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	38,000	38,000	0
受取利息配当金収入	63	97	-34
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	2,709,360	2,669,720	39,640
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	2,709,360	2,669,720	39,640
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）	122,621,234	122,729,918	-108,684
人件費支出	68,393,754	68,128,575	265,179
役員報酬支出			0
職員給料支出	45,960,388	45,830,526	129,862
職員賞与支出	9,050,620	8,992,150	58,470
非常勤職員給与支出	3,107,929	3,050,669	57,260
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,187,000	1,187,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,087,817	9,068,230	19,587
事業費支出	13,762,701	13,598,849	163,852
給食費支出	6,389,338	6,387,681	1,657
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	845,139	827,109	18,030
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	2,232,752	2,198,539	34,213
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,496,683	3,441,423	55,260
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	798,789	744,097	54,692
保険料支出			0
賃借料支出			0

支 出	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	18,859,882	18,657,694	202,188
	福利厚生費支出	279,752	270,252	9,500
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	237,213	229,063	8,150
	印刷製本費支出	144,388	137,959	6,429
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	208,700	128,700	80,000
	通信運搬費支出	148,226	128,261	19,965
	会議費支出	25,000	10,000	15,000
	広報費支出	4,165	4,165	0
	業務委託費支出	14,371,124	14,329,753	41,371
	手数料支出	93,011	84,812	8,199
	保険料支出	286,274	286,274	0
	賃借料支出	767,174	766,406	768
	土地・建物賃借料支出	563,940	563,940	0
	租税公課支出	1,054,700	1,054,700	0
	保守料支出	670,735	662,929	7,806
	渉外費支出	5,480	480	5,000
	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
	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	3,159,108	3,149,108	10,000
	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	
事業活動支出計(2)	104,175,445	103,534,226	641,219	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,445,789	19,195,692	-749,903	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000	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	143,000	143,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	

× 出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	143,000	143,000	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		5,254,700	-5,254,700
	施設整備等支出計(5)	5,519,000	10,773,700	-5,254,700
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,519,000	-10,773,700	5,254,700
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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		95,520,243	-95,520,243
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入		6,990,000	-6,990,000	
	その他の活動収入計(7)	0	102,510,243	-102,510,243
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	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		92,510,949	-92,510,949
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出		12,394,555	-12,394,555	
	その他の活動支出計(8)	3,144,000	108,049,504	-104,905,504
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,144,000	-5,539,261	2,395,261
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,782,789	2,882,731	6,900,058
	前期末支払資金残高(12)	5,217,331	5,217,331	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	15,000,120	8,100,062	6,900,058