

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

001拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	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

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000,000		100,000,000	
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	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
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）	100,000,000	0	100,000,000	
人件費支出	1,150,000	3,243,079	-2,093,079	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	1,150,000	1,883,000	-733,000	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出		1,073,492	-1,073,492	
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		286,587	-286,587	
事業費支出	0	64,762	-64,762	
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	

支 出	教育指導費支出		64,762	-64,762	
	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	5,180,000	4,181,036	998,964	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	118,690	-68,690	
	研修研究費支出	200,000	268,994	-68,994	
	事務消耗品費支出	30,000	47,950	-17,950	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		59,345	-59,345	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	190,087	-90,087	
	会議費支出	5,000	1,224	3,776	
	広報費支出	250,000	330,880	-80,880	
	業務委託費支出	1,975,000	576,717	1,398,283	
	手数料支出	250,000	351,895	-101,895	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	250,000		250,000	
	土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,650,000	0	
	租税公課支出	360,000	480,600	-120,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	35,704	14,296	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出		68,950	-68,950	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			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）	6,330,000	7,488,877	-1,158,877	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	93,670,000	-7,488,877	101,158,877	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	45,800,000	-45,800,000	
	施設整備等補助金収入		45,800,000	-45,800,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	100,000,000	-100,000,000	
	施設整備等寄附金収入		100,000,000	-100,000,000	
	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	530,839,000	518,000,000	12,839,000	
	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	366	366	0	
	施設整備等収入計（４）	530,839,366	663,800,366	-132,961,000	
	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	530,839,000	210,221,384	320,617,616	
	土地取得支出	530,839,000	210,221,384	320,617,616	
	建物取得支出			0	

×	出	車輦運搬具取得支出				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	189,640	189,640		0	
		その他の施設整備等による支出		345,260,430		-345,260,430	
		施設整備等支出計（５）	531,028,640	555,671,454		-24,642,814	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-189,274	108,128,912		-108,318,186	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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				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	
支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		積立資産支出	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				0	
		その他の活動による支出				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）	93,090,000			93,090,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	390,726	100,640,035		-100,249,309	
		前期末支払資金残高（１２）				0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	390,726	100,640,035		-100,249,309	